FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0072023

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991260183001	02 EXPEDIENTE	68350	03 RAZON SOCIAL	CASTELLANZA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	890	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	COLA. KENNEDY AV. SAN JORGE
10 NUMERO	512	11 TELEF.	290576	12 FAX	----
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA REPUESTOS AUTOMOTRICES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6102	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO PERALTA ALVAREZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906223235		
18 PERSONAL OCUPADO	--	20 DIRECCION	--	21 ADMINISTRACION	--
22 PROMOCION	--	23 OTROS	--	24 AGENTES EXTERIO	--
25 RULE	--				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-------
Inversiones financieras temporales	102	-------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'807.245
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'153.136
Otras cuentas por cobrar	105	-------
Inventario de materia prima	106	-------
Inventario de productos en proceso	107	-------
Inventario de suministros y materiales	108	-------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	443'207.710
Mercaderías en transito	110	-------
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-------
Impuestos anticipados	112	10'588.425
Otros activos corrientes	113	-------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	512'310.244
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'342.900
Vehiculos	153	-------
Otros activos fijos	154	-------
(-) Depreciación acumulada	155	27'006.343
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'336.144
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	------
Gastos de organización y constitución	162	------
Gastos de investigación exploración y otros	163	------
Aportaciones en asociaciones	164	------
Otros activos no corrientes	165	------
(-) Amortización acumulada	166	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	565'646.388
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	50'193.814
Documentos por pagar	202	162'041.300
Provisiones sociales por pagar	203	623.333
Obligaciones IESS e impuestos	204	6'106.601
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-------
Otros pasivos corrientes	206	-------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	218'970.048
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	45'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	100'000.000
Obligaciones emitidas	213	------
Otros pasivos a largo plazo	214	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	145'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	363'970.048
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14'000.000
Reserves	304	88.069
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'751.020
Reexpresión monetaria	306	155'960.330
Otros superavits	307	------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'862.400
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	1'008.433
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	201'676.340
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	565'646.388

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	314'064.564
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	------
Exportaciones	403	------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12'108.542
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	------
TOTAL INGRESOS	499	301'956.022
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	290'313.498
Compra de productos terminados	502	126'929.364
Importaciones de productos terminados	503	199'867.387
(-)Inventario final de productos terminados	504	443'297.710
Inventario inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	------
Energía, agua y teléfono	516	------
Otros gastos de fabricación	517	------
Inventario inicial de productos en proceso	518	------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	------
Inventario inicial de productos terminados	520	------
(-) Inventario final de productos terminados	521	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	183'812.499
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'643.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	------
Gastos de gestion	553	-------
Agua, luz, teléfono, téletax y fax	554	6'092.184
Impuestos, contribuciones y otros	555	651.788
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'040.406
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	------
Intereses y comisiones	559	39'233.155
Provisiones deducibles	560	------
Otros gastos de administración y ventas	561	15'000.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	116'660.533
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	------
Pérdida por diferencia de cambio	572	-------
Otros gastos no operacionales	573	-------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'482.990
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-------
Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	1'482.990
(-) Participación 15% de trabajadores	585	222.449
(-) 86% Dividendos recibidos	586	------
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	------
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	------
(+) Amortización pérdidas ejercicio anterior	589	------
UTILIDAD GRAVABLE (584 + 589)	590	1'260.541
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	352.108
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'008.433

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	701	4'960.339
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	201.636
Valor anticipo ((701 ó 702) -721)	703	3'396.552

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-----	705	------	706	-------	709	----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	352.108

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	1'569.707
SALDO A FAVOR	772	1'317.679
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	799	-----

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -----	S/. ------	-----	S/. ------

FIRMAS Y RESPONSABILIDADES

Declaro que los datos de esta declaración son exactos y verdaderos, y que la información financiera cuadra con la contabilidad. (Art. 98, Ley 55)

CASTELLANZA S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 . ALVARADO

Matr. No. 801 0.23790

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1878

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110490137984