FORMULARIO RT11

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 6 No. A 00004732

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991263519001 | 02 EXPEDIENTE | 68704 | 03 RAZON SOCIAL | CREDITUR S.A. | | |
| 04 PROVINCIA | Guayas | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | Guayaquil | 07 COD. CANTON | 390 |
| 08 CIUDAD | Guayaquil | 09 CALLE | Mendiburu | 10 NUMERO | 608 | 11 TELEF. | 562626 |
| 12 FAX | 560976 | 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | Agencia de viajes | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 71912 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 588 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Silvia Esther León García | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907257547 |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 3 | 22 [illegible] = | 23 Ventas = | 24 AUDITOR EXTERNO = | 25 R.N.A.E. = | |

## B) ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 25.323.042 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | = |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 9.697.953 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | = |
| 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 almacén | 109 | = |
| Mercaderías en tránsito | 110 | = |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | = |
| Impuestos anticipados | 112 | 4.175.450 |
| Otros activos corrientes | 113 | 1.418.194 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 40.614.639 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 8.326.098 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 40.361.639 |
| Vehículos | 153 | = |
| Otros activos fijos | 154 | = |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 10.925.248 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 37.762.489 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | = |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 6.713.587 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | = |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | = |
| Otros activos no corrientes | 165 | 85.801 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1.588.820 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 5.210.568 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 83.587.696 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 4.719.191 |
| Documentos por pagar | 202 | = |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1.299.056 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 18.250.565 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | = |
| Otros pasivos corrientes | 206 | = |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 24.268.812 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 27.208.767 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | = |
| Obligaciones emitidas | 213 | = |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | = |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 27.208.767 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 51.477.579 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10.000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | = |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | = |
| Reservas | 304 | = |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 5.826.006 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 15.166.892 |
| Otros superávits | 307 | = |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 621.955 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 495.264 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 32.110.117 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 83.587.696 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 1.477.352.140 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | = |
| Exportaciones | 403 | = |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 85.477.635 |
| 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 | 1.805.278 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 1.393.679.783 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | = |
| Compra de productos terminados | 502 | 1.306.940.336 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | = |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | = |
| 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 fábr. | 510 | = |
| Mano de obra indirecta | 511 | = |
| Suministros y materiales | 512 | 2.009.593 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | = |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 8.586.702 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 11.461.595 |
| 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 | 1.328.998.226 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 30.024.899 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | = |
| Gastos de gestión | 553 | 2.707.330 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 5.477.523 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1.583.466 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 4.365.050 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | = |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | = |
| Intereses y comisiones | 559 | 3.573.528 |
| Provisiones deducibles | 560 | 16.172.877 |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | = |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 63.904.673 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | = |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | = |
| Otros gastos no operacionales | 573 | = |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | = |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 776.884 |
| (+) 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 | 776.884 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 116.532 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | = |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | = |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | = |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | = |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | 660.352 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 165.088 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 495.264 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | = |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | = |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | = |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 165.088 |
| IMP. | 730 | = | EJER. IMP. | 731 | = | No. TRAM. | 732 | = | FECH. ING. | 733 | = | 739 | |
| IMP. | 740 | = | EJER. IMP. | 741 | = | No. TRAM. | 742 | = | FECH. ING. | 743 | = | 749 | |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | = | | | | | | | 759 | |

| | |
|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 = |
| (-) Anticipos pagados | = |
| (-) Impuestos retenidos | 4.175.450 |
| SALDO A FAVOR | 772 4.010.362 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 = |
| Interés por mora | 774 = |
| [illegible] | 798 = |
| [illegible] | 799 = |

## F) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

CREDITUR S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Matilde de la [illegible]

Matr. No. 801 14400

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. = | S/. = | | S/. FILANBANCO AG. LA PUNTILLA |

7 MAR 1997

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 011104000122
Fecha: 14/03/1997 Caja: 001.082.009 Tr.:0031 $/

14 MAR. 1997

CAJA 8209