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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — No. A00025754

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991271635001	02	EXPEDIENTE	68887-93	03	RAZON SOCIAL	AUTOCOMERCIAL DEL LITORAL S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	AV.JUAN TANCA MARENGO KM.5.5	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	234300	12	FAX	234456
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. IVAN GARCIA MONCAYO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704230141						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	64	22	PRODUCCION	0	23	OTROS
0	24	AUDITOR EXTERNO	S.ANDER[illegible]								
RAMA	058										

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	868'457.766
Inversiones financieras temporales	102	891'330.049
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.090'400.942
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2.124'226.172)
Otras cuentas por cobrar	105	88'480.792
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	19.819'702.044
Mercaderías en tránsito	110	151'427.256
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	468'158.689
Otros activos corrientes	113	260'656.816
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36.514'388.182
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	153'310.699
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	594'413.571
Vehículos	153	259'362.754
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(215'379.498)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	791'707.526
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9.536'692.948
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	500.000
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.537'192.948
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46.843'288.656
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.013'351.556
Documentos por pagar	202	37.732'711.779
Provisiones sociales por pagar	203	411'317.644
Obligaciones: IESS e impuestos	204	745.722.604
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.942'012.073
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43.845'115.656
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.695'227.720
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	84'384.282
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.779'612.002
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49.624'727.658
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9.470'723.484
Reservas	304	80'802.337
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.013'092.766
Reexpresión monetaria	306	7.407'883.417
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5.664'653.595)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18.089'287.405)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(2.781'439.003)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46.843'288.656

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	33.059'384.594
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.475'495.896
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2.133'809.924
TOTAL INGRESOS	409	41.668'690.414
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	12.153'162.060
Compra de productos terminados	502	2.405'818.076
Importaciones de productos terminados	503	33.128'827.273
(-)Inventario final de productos terminados	504	(16.505'360.114)
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	0
Aportes IESS, beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31.182'447.295
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.733'894.475
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.855'034.995
Gastos de gestión	553	35'534.671
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	180'015.548
Impuestos, contribuciones y otros	555	219'677.072
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	253'962.782
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.015'908.245
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	13.259'174.859
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	2.542.573.085
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	22.095'775.732
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	6.479'754.792
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.479'754.792
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(18.089'287.405)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1.359'191.770
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582−583)	584	(16.730'095.635)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589))	590	(16.730'095.635)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(16.730'095.635)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	218'969.689
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	164'386.707

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	739	51'794.714
	749	51'794.714
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	103'589.428
(-) Anticipos pagados	770	63'618.249
(-) Impuestos retenidos	771	54'582.982
SALDO A FAVOR	772	(221'790.659)
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

F) FIRMA 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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARTIN GUERRERO

Matr. No. 801 0.10747

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 30 ENE 1996 — GUAYAQUIL — REGISTRO DE SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95