FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023077

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991271635001	02	EXPEDIENTE	68887	03	RAZON SOCIAL	AUTOCOMERCIAL DEL LITORAL					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	A/N	11	TELEF.	234300	12 FAX 234456
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE VEHICULO 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	31	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	A & A	25	RUC	223

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(180'374.799)
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.143'593.932
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.411'848.226
Otras cuentas por cobrar	105	113'769.139
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	5.878'402.161
Mercaderías en tránsito	110	12.133'745.773
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	342'268.429
Otros activos corrientes	113	63'290.060
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.082'846.469
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'314.766
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.101'259.351
Vehículos	153	518'010.357
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	834'637.602
TOTAL ACTIVO FIJO	159	808'946.872
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12.904'451.380
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	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.904'451.380
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37.796'244.721
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4.980'112.214
Documentos por pagar	202	33.888'514.070
Provisiones sociales por pagar	203	563'165.525
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.044'030.592
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	894'284.785
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.030'107.186
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.293'800.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.293'800.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46.323'907.186
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	24.961'658.924
Reservas	304	80'802.337
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.751'718.959
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(47.093'022.685)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8.228'820.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(8.527'662.465)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37.796'244.721

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	29'404'765.725
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	673'288.480
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	3.241'918.613
TOTAL INGRESOS	499	33.319'972.818
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	9.887'747.740
Compra de productos terminados	502	13.086'831.465
Importaciones de productos terminados	503	8.913'228.272
(-)Inventario final de productos terminados	504	4.268'047.763
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., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y 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	27.619'759.714
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.741'405.280
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.036'990.940
Gastos de gestión	553	16'453.690
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	463'370.080
Impuestos, contribuciones y otros	555	61'097.620
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	308'750.530
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	6.504'135.159
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	1.977'087.643
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12.109'290.942
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	1.819'742.162
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.819'742.162
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8.228'820.000)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(8.228'820.000)
(-) 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 (584-585 a 589)	590	(8.228'820.000)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8.228'820.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	187'426.644
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	116'099.292

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. RENTA	730	EJER. IMP.	731	1.997	No. TRAM.	732	A00034154	FECH ING.	733	6-AGO-98	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0	749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	0							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	739	249'469.358
	749	0
	759	249'469.358
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	249'469.358
(-) Anticipos pagados	770	21'471.718
(-) Impuestos retenidos	771	71'327.352
SALDO A FAVOR	772	342'268.428
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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: MARTIN GUERRERO

Matr. No.: 0.10747

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 28 AGO 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Nro. Formulario RT-1 - 01198001 Nro. Autorización 00000 Nro. Autorización 00000

Nro. Cuenta 24307-1 Nro. Relación 00000 BANCO DEL PACIFICO S.A.

Valor pagado 92010054694