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 1995 — No. B 00013742

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991270078001	02	EXPEDIENTE	69009	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA CARDYLAND S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SECTOR	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C. URDESA LOCAL				10	NUMERO	7	11	TELEF.	—	12	FAX —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO POR MAYOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOLEDAD ALLU CONLEY							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904343548		

PERSONAL	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	6	25	R.N.A.E.	6

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	36.943
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) 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	25'470.000
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	2'795.174
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'302.117
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	1'901.738
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	168	760.695
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'141.043
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'443.160
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	102.754
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	1'975.566
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'981.294
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	7'350.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'409.614
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'409.614
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	—
Reservas	304	184.253
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'450.294
Reexpresión monetaria	306	(998.001)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'397.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'033.546
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'443.160

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	304'739.573
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
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	409	304'739.573
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4'900.000
Compra de productos terminados	502	256'950.000
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	25'470.000
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	—
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	236'380.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'892.836
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'325.200
Impuestos, contribuciones y otros	555	454.220
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	311.250
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	5'204.501
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55'188.007
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	13'171.566
(+) 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	13'171.566
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'975.566
(-) 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	11'196.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'799.000
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	8'397.000

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 —

30 JUL 1997

F) 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	2'799.000
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	769	—
(-) Impuestos retenidos	779	2'795.174
SALDO A FAVOR	789	—
IMPUESTO A PAGAR	799	3.826
Interés por mora	779	3.041
Multas	779	1.606
TOTAL PAGADO	799	8.473

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CORDOVA FCO

Matr. No. 801 04324

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. 8.473	S/. —		S/. —

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-037180

Valor : S/.8,473##

30/JUL/1997 CAJA:0071 REF:4007211

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29