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. B 00034027

### A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991277269001 | 02 EXPEDIENTE | 069559 | 03 RAZON SOCIAL: | REAL CASA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 CALLE | AVENIDA 9 DE OCTUBRE | 10 NUMERO | 416 | 11 TELEF. | 313540 |
| 12 FAX | 313560 | 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | INTERMEDIACION DE VALORES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 31032 |
| 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | BORIS LASCANO CEPEDA | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906781586 |

| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.N.A.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 277 |

### B) ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 10'943.244 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 1.085'747.641 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 32'186.441 |
| 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 | 21'400.798 |
| Otros activos corrientes | 113 | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 1.150'278.119 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 19'227.574 |
| Vehículos | 153 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (5'054.959) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 14'172.615 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 811'629.686 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 12'892.830 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 505.000 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (8'654.872) |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 816'372.644 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 1.980'823378 |
| ***PASIVO CORRIENTE*** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 89'721.532 |
| Documentos por pagar | 202 | --- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- |
| *Otros pasivos corrientes* | 206 | 291.065 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 90'012.597 |
| **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 | 90'012.597 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1.200'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- |
| Reservas | 304 | 18'360.893 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 478'192.274 |
| Reexpresión monetaria | 306 | --- |
| Otros superávits | 307 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 114'167.997 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 80'089.617 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 1.890.810.781 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 1.980.823.378 |

### C) ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | --- |
| Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| **Ingresos no operacionales** – Dividendos percibidos | 405 | 9'054.014 |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | --- |
| Rentas con impuesto único | 407 | 190'338.041 |
| Otras rentas | 408 | 253.358 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 199'645.413 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | --- |
| Compra de productos terminados | 502 | --- |
| 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 | --- |
| 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 | --- |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 13'092.333 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Gastos de gestión | 553 | --- |
| *Agua, luz, teléfono, télex y fax* | 554 | 25'280.815 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 47'894.001 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 3'175.255 |
| Cuentas incobrables y pérdida 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 | 5'510.700 |
| **TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS** | 569 | 94'953.104 |
| **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 | 104'692.309 |
| (+) 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 | 104'692.309 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 15'703.846 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 7'695.912 |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 161'787.335 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | --- |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | --- |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | --- |

### 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 | 12'181.630 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | (3'045.408) |

### E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 190'338.041 | 705 | --- | 706 | --- | 709 | 15'227.043 |

### F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 15'227.043 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | --- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | --- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 15'227.043 |
| SALDO A FAVOR | 772 | --- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | --- |
| Interés por mora | 774 | --- |
| Multas | 775 | --- |
| TOTAL PAGADO | 799 | --- |

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 | G. Rodrigue |
| Matr. No. | 801 | 0.9098 |

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

01 11-JUL-97 0 -31.00US

Om 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-001331-2 TIPO: 1

D BANCO CREDITO

Exp. 1997