FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00018558

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991307176001	02 EXPEDIENTE	71437	03 RAZON SOCIAL	ASCUL S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AVENIDA QUITO	10 NUMERO	1904	11 TELEF.	452-714
12 FAX	360-454				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA MAQUINARIA AGRICOLA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAMIRO ORELLANA GONZALEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900919147		
PERSONAL OCUPADO 20	—	21 ADMINISTRACION	—	22 PRODUCCION	—
23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88'164.600
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(881.646)
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	792'970.798
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	2'260.772
Otros activos corrientes	113	6'304.286
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	888'818.810
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'749.440
Vehículos	153	172'474.942
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	12'799.561
TOTAL ACTIVO FIJO	159	176'424.821
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	13'903.768
(-) Amortización acumulada	166	(6'101.884)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.801.884
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.073'045.515
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	771.145.178
Documentos por pagar	202	44'294.212
Provisiones sociales por pagar	203	19'896.680
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'119.221
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	840'455.291
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	149'877.757
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	149'877.757
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	990'333.048
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	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'194.092
Reexpresión monetaria	306	74'585.326
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10'719.078)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'650.127
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'712.467
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.073'045.515

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	624'004.850
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	624'004.850
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	194'417.492
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	957'080.952
(-) Inventario final de productos terminados	504	749'179.696
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	402'318.748
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	115'521.368
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	646.613
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'668.439
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'901.445
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	9'469.332
Provisiones deducibles	560	881.646
Otros gastos de administración y ventas	561	55'208.272
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	202'297.115
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) EJERC. (499-529-569)	580	19'388.987
(+) Gastos no deducibles en el país	581	—
(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'679.769
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'709.218
(-) Participación Trabajadores	585	2'506.382
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'202.836
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'550.709
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'652.127

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'826.200
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'840.567
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'804.188

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	3'550.709
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	2'238.760
(-) Impuestos retenidos	771	22.012
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	1'289.937
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	1'289.937

G) FORMAS DE 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)

A S C U L S A.

Firma del representante legal
GERENTE

Firma del contador
Nombre 800
Matr. No. 801 JORGE DELGA 2199

Efectivo	Cheque	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1'289.937	BANCO POPULAR PROVINCIAL GUAYAQUIL	—	S/. —

08 ABR. 1998
CANCELADO
UPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23-1994

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995