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 1997 — No. A0003870

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991307311001	02 EXPEDIENTE	71491	03 RAZON SOCIAL	BOTILA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	LUQUE Y GARCIA AVILES	10 NUMERO	706	11 TELEF.	513-069	12 FAX	513-047
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ACCESORIA DISTRIBUCION DE MAQUINARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	51311	15 TIPO CONTRIBUYENTE	333		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID MIRANDA MARIN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900221771				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 3	21 ADMINISTRACION 9	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –	

A) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	332.399
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	514'576.129
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(51'457.613)
Otras cuentas por cobrar	105	2'530.132
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	554'709.175
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	392.120
Otros activos corrientes	113	2'620.523
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.023'752.915
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	115'107.566
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	13'855.307
TOTAL ACTIVO FIJO	159	101'252.259
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	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.125'005.174
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	35'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	8'035.897
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'956.764
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	2'853.333
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'901.994
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	135'153.518
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	585'033.749
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	720'247.367
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	774'149.361
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	230'000.000
Reservas	304	383.171
Reserva por revalorización del patrimonio	305	101'222.326
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'433.751)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(76'316.433)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	350'855.313
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.125'005.174

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	583'192.003
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'949.955
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	360.242
TOTAL INGRESOS	409	581'602.295
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	302'791.438
Compra de productos terminados	502	395'844.222
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	525'777.570
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 fra.	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	672'858.090
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	165'830.159
Comisiones en ventas y publicidad	552	10'313.649
Gastos de gestión	553	8'000.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	988.625
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'274.993
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'361.244
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	51'457.613
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	9'791.146
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	23'533.209
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	285'060.638
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(76'316.433)
(+) 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	(76'316.433)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 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	(76'316.433)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(76'316.433)

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 –

F) PAGOS Y RETENCIONES

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	–
	738	–
	748	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	392.120
SALDO A FAVOR	772	392.120
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 JOSE MOYA — Matr. No. 801 018092

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 19

BANCO DEL PACIFICO
30-001-021182-8
Valor : S/.0**
02/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5679511

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