FORMULARIO RT-I

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 6 No. B 00033148

A) 72110 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991294346001	02	EXPEDIENTE 900765	03	RAZON SOCIAL: GOLDENCORP S. A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE VELEZ					10	NUMERO 1904	11	TELEF. 363-812	12	FAX 363812		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA exp. IMP. RPTOS AUTOMOTRIZ.					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANCO PALACIOS LUIS EDUARDO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 130408540-8				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -		

72.110

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	82.553
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	749.001
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	502.501
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	448.637
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'782.692
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'343.705
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-4'594.462
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'749.243
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	19'531.935
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	7'745.426
Provisiones sociales por pagar	203	31.905
Obligaciones con el fisco e impuestos	204	45.198
Aportes pasivos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'822.529
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'281.721
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones financieras	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'281.721
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'104.250
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	1'616.500
Reexpresión monetaria	306	1'949.260
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-273.670
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	135.595
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'427.685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'531.235

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	15'117.170
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	268.730
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	322.700
TOTAL INGRESOS	499	15'171.140
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	10'945.553
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	136.425
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	88.000
Otros gastos de fabricación	517	206.900
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	11'376.878
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	194.950
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	150.330
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29.876
Impuestos, contribuciones y otros	555	284.231
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	459.973
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	2'005.597
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	456.607
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'581.564
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	212.698
(+) 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	212.698
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31.905
(-) 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	180.793
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	45.198
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	135.595

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	36.158
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) FIRMAS Y PAGOS

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	45.198
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	448.637
SALDO A FAVOR	772	403.439
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	9.492
TOTAL PAGADO	799	9.492

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 CESAR JARAMILLO

Matr. No. 801 0.10946

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 9.492	S/. -		S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

23 OCT 1997

BANCO BOLIVARIANO 97/10/23 13 08 A 0387 0037