FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
(PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES)
FORMULARIO PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 — 7 — No. 1.354

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991313346001	72.153	MOTORMAZDA S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	07	390	GUAYAQUIL
AV.FRANCISCO BOLOÑA			10	713	391296	294900
VENTA DE VEHICULOS				62538	388
PATRICIO COELLO ABRAHAN					0904867710
01	03	03			

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos		644'090.194
Inversiones financieras temporales		—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		1.295'498.348
(-) Provisión cuentas incobrables		14'474.950
Otras cuentas por cobrar		4'539.657
Inventario de materia prima		—
Inventario de productos en proceso		—
Inventario de suministros y materiales		—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		163'066.121
[illegible]nderías en tránsito		—
[illegible]estos, herramientas y accesorios		81'347.085
[illegible]uestos anticipados		53'569.093
Otros activos corrientes		—
[illegible] ACTIVO CORRIENTE		[illegible].227'635.548
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		2.066'041.528
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		86'371.265
Vehículos		85'666.609
Otros activos fijos		8'067.984
(-) Depreciación acumulada		83'391.532
[illegible] ACTIVO FIJO		2.162'755.854
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		—
Gastos de organización y constitución		13'165.816
Gastos de investigación exploración y otros		—
Aportaciones en asociaciones		—
Otros activos no corrientes		—
(-) Amortización acumulada		6'802.337
[illegible]AL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'363.479
[illegible]TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	[illegible]4.396'754.881
[illegible]ASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.160'534.150
Documentos por pagar	202	1.278'686.951
Provisiones sociales por pagar		19'848.875
Obligaciones: IESS e impuestos		125'666.003
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		—
Otros pasivos corrientes		165'182.024
[illegible] PASIVO CORRIENTE		2.749'918.003
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 (201 + 219)	220	
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	407'400.000
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	304'673.748
Reexpresión monetaria	306	276'356.990
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(329'452.063)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	982'858.203
[illegible] PATRIMONIO NETO		[illegible].646'836.878
		[illegible]4.396'754.881

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		27.994'774.390
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		113'190.000
Exportaciones		—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		—
Dividendos percibidos		—
Rentas exentas y no gravad.		—
Rentas con impuesto único		—
Otras rentas		92'231.107
TOTAL INGRESOS		28.200'195.497
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		162'864.319
Compra de productos terminados		25.507'019.985
Importaciones de productos terminados		—
(-)Inventario final de productos terminados		244'413.206
Inventario inicial de materia prima		—
Compras de materia prima		—
Importaciones de materia prima		—
(-) Inventario final de materia prima		—
Mano de obra directa		—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	610	—
Mano de obra indirecta	611	—
Suministros y materiales	612	—
Seguros de inventario, maquin., equipos, edif.		—
Aportes IESS y beneficios sociales		—
Mantenimiento y reparación		—
Energía, agua y teléfono		—
Otros gastos de fabricación		—
Inventario inicial de productos en proceso		—
(-) Inventario final de productos en proceso		—
Inventario inicial de productos terminados		—
(-) Inventario final de productos terminados		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		25.425'471.098
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		351'295.502
Comisiones en ventas y publicidad		153'159.796
Gastos de gestión		60'399.558
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		48'890.899
Impuestos, contribuciones y otros		13'380.077
Depreciación de bienes y amortizaciones		49'922.356
Cuentas incobrables y baja de inventarios		12'036.155
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		—
Intereses y comisiones		330'942.242
Provisiones deducibles		—
Otros gastos de administración y ventas	561	275'643.629
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	1.295'670.214
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		—
Pérdida por diferencia de cambio		380'281.290
Otros gastos no operacionales		34'511.214
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		414'792.504
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		1.064'261.681
(+) Gastos no deducibles (en el país)		—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		65'890.413
Utilidad Neta (580+581+582-583)		998'371.268
(-) Participación 15% de trabajadores		149'755.690
(-) 85% Dividendos percibidos		—
(-) 85% Rentas con impuesto único		34'580.799
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		—
(-) Reinversiones y leyes de fomento		—
UTILIDAD GRAVABLE		814'034.779
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		81'403.478
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		732'631.301

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29'357.491
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	65'122.782
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	25'884.847

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
		708		709		

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	738	—	EJER. IMP.	739	—	No. TRAM.	737
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742
			EJER. IMP.	743			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			81'403.478
			—
			—
			—
			—
(-) Anticipos pagados			—
(-) Impuestos retenidos			53'569.093
[illegible]			53'569.093
[illegible]			27'834.385
[illegible]			—
[illegible]			—
[illegible]			27'834.385
[illegible]			—
S/. —	S/. 27'834.385	FILANBANCO	S/. —

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 - Lsr 56)

Firma del representante legal

Nombre: P.Lozano P.
Cargo: 0.30333
Cód. Ciudad: 1452

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790746147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO AG. PC EN 30 MAR. 1998 1-014

FILANBANCO 0110340008205