

FORMULARIO RT-1

**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**  **No. A00084361**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	0991318763001	02	EXPERIMENTE	72489	03	RAZON SOCIAL	REZUSA S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL						
09	CALLE	CUISSOULS Y JOSE DE ANTEPARA				10	NUMERO	906	11	TELEF.	392198	12	FAX	447298						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VTA. CONSIG. RPTOS. AUTOMOTRICES SA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALBERTO ZURITA URRUTIA				17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0911240257												
18	PERSONAL OCUPADO	20	FINANCIACION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	PLAZA	-	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										<b>INGRESOS</b>										
Caja, bancos		101	30.416.254		Ventas gravadas con I.V.A.		401	934.729.650												
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	185.413.750												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	61.589.911		Exportaciones		403	-												
(-) Provisión cuentas incobrables		104	615.899		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	338.800												
Otras cuentas por cobrar		105	6.791.000		Dividendos percibidos		405	-												
Inventario de materia prima		106	-		Rentas exentas y no gravad.		406	-												
Inventario de productos en proceso		107	-		Rentas con impuesto único		407	926.505												
Inventario de suministros y materiales		108	-		Otras rentas		408	2.407.157												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	235.479.266		<b>TOTAL INGRESOS</b>		499	1.123.138.262												
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>										<b>COSTO DE VENTAS</b>										
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	137.258.001												
Gastos anticipados		112	12.222.762		Compra de productos terminados		502	257.714.865												
Otros activos corrientes		113	2.756.250		Importaciones de productos terminados		503	597.562.333												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	348.639.544		(-) Inventario final de productos terminados		504	235.479.266												
<b>ACTIVO FIJO</b>										<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>										
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Inventario inicial de materia prima		505	-												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	23.715.128		Compras de materia prima		506	-												
Vehículos		153	-		Importaciones de materia prima		507	-												
Otros activos fijos		154	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-												
(-) Depreciación acumulada		155	1.658.640		Mano de obra directa		509	-												
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	22.056.488		Depreciación de maquinaria, equipos y edif. de fra.		510	-												
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>										<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Suministros y materiales		512	-												
Gastos de organización y constitución		162	1.370.900		Seguros de inversión de maquin., equis. y edif.		513	-												
Gastos de investigación exploración y otros		163	8.483.439		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-												
Participaciones en asociaciones		164	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-												
Otros activos no corrientes		165	-		Energía, agua y otros		516	-												
(-) Amortización acumulada		166	1.970.956		Otros gastos de fabricación		517	-												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	7.883.383		Inventario inicial de productos en proceso		518	-												
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	378.579.415		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>										<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>										
Cuentas por pagar		201	365.468.464		(-) Inventario final de productos terminados		521	-												
Documentos por pagar		202	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		529	757.055.933												
Provisiones sociales por pagar		203	9.634.561		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>															
Obligaciones: IESS e impuestos		204	3.941.362		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	91.137.582												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	83.268.511												
Otros pasivos corrientes		206	-		Gastos de gestión		553	-												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	379.044.387		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554	15.106.350												
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>										<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Impuestos, contribuciones y otros		555	1.060.065												
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	3.629.596												
Obligaciones emitidas		213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	615.899												
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-												
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	-		Intereses y comisiones		559	87.893												
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	379.044.387		Provisiones deducibles		560	-												
<b>PATRIMONIO NETO</b>										<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>										
Capital suscrito y/o asignado		301	5.000.000		Otros gastos de administración y ventas		561	68.937.754												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		569	263.843.650												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>															
Reservas		304	-		Pérdida en venta de activos		571	-												
Reserva por revalorización del patrimonio		305	2.250.000		Pérdida por diferencia de cambio		572	97.313.014												
Reserva por depreciación acumulada		306	2.425.787		Otros gastos no operacionales		573	-												
Otros superávits		307	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	97.313.014												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(15.066.424)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	4.925.665												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	4.925.665		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-												
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	(464.972)		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-												
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	378.579.415		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-												
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>										<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	3.087.644		(-) Participación 15% de trabajadores		585	738.850												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	739.154		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-												
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	(5.753.309)		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	787.529												
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>										<b>IMPUESTO UNICO</b>										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	926.505		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	-												
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		708	-												
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	923.942		<b>IMPUESTO UNICO</b>															
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										<b>IMPUESTO UNICO</b>										
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	(-) TOTAL COMPENSACIONES					760										
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	(-) Anticipos pagados					770										
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	759	(-) Impuestos retenidos					771	8.840.953									
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)										SALDO A FAVOR					772	7.917.011				
Firma del representante legal										IMPUESTO A PAGAR					773					
Firma del contador										Interés por mora					774					
Nombre										Multas					775					
Matr. No.										<b>TOTAL PAGADO</b>					799					
Efectivo										Banco					Notas de Crédito (Cantidad)					
Si.										Si.					Si.					

BANCO DEL PACIFICO  
 30-001-334644-2  
 Valor 06/ABR/1999 CANTON: QUITO N°: 4405710