FORMULARIO RT-1

IN T

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINÂNZAS 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 199 7 No. A0 0016827

Jule 1790370690001 G2 COPRESSION	NA VIT	B. 14 22 PROCUCOON 223.476.143 23.617.568.145 11.660.922.813	170 07	9036 11PG CC 98A O PASIA TEANO P	12 FAX 439664
ONLINE PARTS E ISLA FTOREA 3 ARTIMONO CONCINENTE	101 102 103 104 105 106 107	B. 14 22 PRODUCCION 223.476.143 23.617.568.145 11.660.922.813	10	9036 11PG CC 98A O PASIA TEANO P	12 FAX 439664 SHTHEBUYERTE 388 SPORTE 170437724-9
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (·) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima Inventario de suministros y materiales Inventario de suministros y materiales Inventario de productos en proceso Inventario de producto	101 102 103 104 105 106 107	B. 14 22 PRODUCCON 223.476.143 23.617.568.145 11.660.922.813 -	14 coc ActiveAb ecox 11151 15	про со на о рава телно Р 401	388 170437724-9
SALOMON G ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (c) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales Inventario de o como como como como como como como c	101 102 103 104 105 106	223.476.143 23.617.568.145 11.660.922.813	135 23 OTRICE - 24 AUGTOR EN INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones	на о глал тенно Р 401	170437724-9
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (·) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen Mercaderias en tránsito Repuestos, herramilentas y accesorios Impuestos anticipadotet I GACION RESIONA	101 102 103 104 105 106 107	223.476.143 23.617.568.145 11.660.922.813	NGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones	401	RICE 25 RMAE
Caja, bancos Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (·) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios Impuestos anticipados pel EGACION RESIONA	102 103 104 105 106 107	23.617.568.145 11.660.922.813	Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones	_	
Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (c) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios Impuestos anticipadothe LEGACION RESIONA	102 103 104 105 106 107	23.617.568.145 11.660.922.813	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones	_	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (2) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar Iniventario de materia prima Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios Impuestos anticipadolpELEGACION RESIONA	104 105 106 107	- ;		402	45.017.681.000
Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen Mercaderias en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios Impuestos anticipado	105 106 107			403	-
triventario de materia prima Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales tinventario de prod. termin. y mercad. en almacen Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios impuestos anticipado	106 107		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios Impuestos anticipado∳nELEGACIO™ RE€IONA	107	1.479.917.003 233.900.967	Dividendos percibidos Ingresos Rentas eventas y no grayad	405 . 406	
Inventario de suministros y materiales inventario de prod. termin. y mercad, en almacen Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios impuestos anticipado\(\frac{n}{n}\) RESIONA	040000000000000000000000000000000000000	233,900,907	no operacionales Rentas exentas y no gravad Rentas con impuesto único	407	
Mercaderias en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios impuestos anticipado DELEGACION RESIONA		-	Otras rentas	408	
Repuestos, herramientas y accesorios impuestos anticipado DELEGACION RECIONA	109		TOTAL INGRESOS	499	51.755.196.985
impuestos anticipado DELEGACION REGIONA	110		COSTO DE VENTAS	- Innantia	
	111	2.410.578.104	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Compra de productos terminados	501 502	-
	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTING CORRIENTE	119		(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FOR A O MAD 1009			Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVE FOR PARTINGS	151		Compras de materia prima	506	3.028.183.879
uinar valuebles, enseres y equipos Vehículos	152 153	592,607,060	Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima	507 508	=
Otros activis fijos	154	318.673.051		509	
(-) Depreciución acumulada	155	37.278,778.443	Depreciación de maquinaria, equip: y edif. de fra	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.051.331.096		511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución	161 162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales	513 514	
Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	340.129.600
Otros activos no corrientes	165]	45.670.726.772		517	
(-) Amortización acumulada	166]		Inventario inicial de productos en proceso	518	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	169 170		(-) Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados	519 520	249.380.462
PASIVO CORRIENTE	1	27,320,033,301	(-) Inventario final de productos terminados	521	233.900.967
Cuentas por pagar	201	909.264.139	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	120.104.467	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	BECOMMON (1990)	543.001.007
aciones: IESS e impuestos	204	189.135.168	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	205		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télefax y fax	553 554	52.865.328
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	196.048.569
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	_
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 1	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	13 075 533
Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	213	438 998 893	Intereses y comisiones Provisiones deducibles	559 560	13.875.522
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	3,696,191,423
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST, Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	301	10.000.000.000		571 572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	302		Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales	573	665.849.044
Reservas	304	493,106,109	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	665.849.044
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71.824.356.214	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	580	3.262.879.248
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	305,322,830
Otros superávits	307	2 570 075 505	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308 309	2.570.075.527 2.727.648.936	Utilidad Neta (580+581+582-583)	583 584	3,568,202,078
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87.615.186.786	(-) Participación 15% de trabajadores	585	535,230,312
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90.326.645.381	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	HENT	E E LERCICIO	(-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	536.595.409
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	465 4541 a 244	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588 589	5.725.139.843
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- TUJ (J21 . 244	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(3.025.834.633)
/alor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	464.395.981	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
RENTES CON IMPUESTO	UNIC		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3,025,834,633)
704 536.595.409	705	HERENCIAS, LEGADOS, DON	708 RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	45.555.359
DETALLE DE COMPENSA	200500000000000000000000000000000000000	s	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	45.555.359
1MP. 730 - EJER. IMP. 731	22	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	739	
5 IMP. 740 PJER IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	749	
REEXP. MON. SIER. IMP 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declara	ación so	n exactos y verdaderos, 1	(-) TOTAL COMPENSACIONES	759 760	- >
por lo que asumo la responsabilidad por su pres	sentació	n exactos y verdaderos, n (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados	770	444.111.793
		111	(-) Impuestos retenidos	771	46.700.622
- TWAT 1	14	7	SALDO A FAVOR	772	445.257.056
	/	7	IMPUESTO A PAGAR	773	_
Firma del representante legal	30 A 10 A 10 A	na del contador	Interés por mora Multas	774	<u> </u>
Matr. No.	10000	CARLOS SOLIS 010120	TOTAL PAGADO	775	-
Efectivo Chequ	Constitution of the		Banco Notas de Créd		
S/ S/.	000000	- Indian	790370890001 SELLQY FER A DE RECEPT No. 63447 A A STUDENT SELECTION	3 Mine	
(1) 3/.			AAAAAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

95 i

ora S. A. R.U.C. 1790716147001 RE Cod, Eprinulario : RT-1 - 01199601 Nro. Cuenta : 10020751 'Valor pagado :

Nro. Autorización : 00048 Foc. Recaudación : 30031888

Mrs. Special Age 1987, as a BANG POLICE CO. AGE 1987, as a BAN

29 ABR, 1998