FORMULARIO RT-1 — DESPUES DE LLENADO, LEA LAS 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 7 — No A0016460

3.355

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991326100001 02 EXPEDIENTE 73355-05 RAZON SOCIAL UTILESA
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 30 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CDLA. VALDIVIA BLOQUE A-7 DEPTO. 10 NUMERO 12 11 TELEF. 207137 12 FAX 202984
13 ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUIDORES DE MOTORES, REP. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6181 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL XAVIER DIAZ GRANADOS 17 CLD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907248033
PERSONAL OBRERO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION -0- 23 OTROS 0- 24 AUDITOR EXTERNO -0- 25 R.N.A.E. -0-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'285.300
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	8'900.030
B) Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'185.330
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'800.000
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	580.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'220.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	3'750.000
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	250.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'750.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'155.330
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'082.581
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones; IESS e impuestos	204	13.857
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'096.438
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'096.438
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superavits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59.892
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'059.892
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'155.330

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	20'716.090
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	20'716.090
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	16'143.200
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	8'900.030
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'243.170
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'800.540
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'750.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	830.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	3'000.000
TOTAL GASTOS ADMINIS. Y VENTAS	569	13'380.540
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	92.380
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	92.380
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.857
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	78.523
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19.631

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		15.705
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		BIENES INMUEBLES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	0	709 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING. 733
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING. 743
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	19.631
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	19.631
Interés por mora	774	1.955
Multas	775	1.178
TOTAL PAGADO		22.764

G) PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 — Matr. No. 901 ING. CARLOS J. 3117

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito	
S/ 22.764	S/ -0-		S/ -0-	-0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — 02 JUN 1997 — Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29