FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS 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 8 No. A0 0073187

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991372008001 | 02 EXPEDIENTE | 75822-[illegible] | RAZON SOCIAL | EREMAC DEL ECUADOR S.A | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 CALLE | LOS CEIBOS AVDA.2da. Y CALLE 1ra. | | | 10 NUMERO | 616 | 11 TELEF. | 350484 | 12 FAX | - | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORTADORA DISTRIBUCIONES MAQUINARIA | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 61811 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. IVAN GARCIA MONCAYO | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1704230141 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION - | 21 ADMINISTRACION - | 22 PRODUCCION - | 23 OTROS - | 24 AUDITOR EXTERNO - | 25 RUC - | | | | | |

| | ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Caja, bancos | 101 | 0 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 |
| | Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 0 |
| | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 0 | Exportaciones | 403 | 0 |
| | (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| | Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| | Inventario de materia prima | 106 | 0 | Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| | Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| | Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 0 |
| | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 409 | 0 |
| B) | Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | COSTO DE VENTAS | | |
| | Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 0 |
| | [illegible]estos anticipados | 112 | 0 | Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| | Otros activos corrientes | 113 | 0 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 0 | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| | ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| | Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 0 | Compras de materia prima | 506 | 0 |
| | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 0 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| | Vehículos | 153 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| | Otros activos fijos | 154 | 0 | Mano de obra directa | 509 | 0 |
| | (-) Depreciación acumulada | 155 | 0 | Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra. | 510 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 0 | Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 0 |
| | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 |
| | Gastos de organización y constitución | 162 | 2'500.000 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 |
| | Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 23'301.300 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 |
| | Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| | Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| | (-) Amortización acumulada | 166 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 25'801.300 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 25'801.300 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| | [illegible]SIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| | Cuentas por pagar | 201 | 22'055.459 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 0 |
| | Documentos por pagar | 202 | 0 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| | Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | *Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones* | 551 | 0 |
| | Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 0 |
| | Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | *Agua, luz, teléfono, télefax y fax* | 554 | 0 |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 22'055.459 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 0 |
| | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 0 |
| | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |
| | Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |
| | Obligaciones emitidas | 213 | 0 | Intereses y comisiones | 559 | 0 |
| | Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | Provisiones deducibles | 560 | 0 |
| | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 0 |
| | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 22'055.459 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 0 |
| | PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | Capital suscrito y/o asignado | 301 | 15'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 11'250.000 | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 0 |
| | *Aportes de socios o accionistas para futura cap.* | 303 | 0 | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| | Reservas | 304 | 0 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 |
| | Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 0 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 0 |
| | Reexpresión monetaria | 306 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| | Otros superávits | 307 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| | Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (4.159) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| | *Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta* | 309 | 0 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 0 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 3'745.841 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 0 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 25'801.300 | (-) 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 | 0 |
| | | | | *Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)* | 592 | 0 |

| D) | CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|
| | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 253.013 |
| | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 0 |
| | Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 253.013 |

| E) | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
| 704 | 0 | 705 | 0 | 706 | 0 | 708 | 0 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | 0 | EJER. IMP. | 731 | 0 | No. TRAM. | 732 | 0 | FECH ING. | 733 | 0 | | 739 | 0 |
| IMP. | 740 | 0 | EJER. IMP. | 741 | 0 | No. TRAM. | 742 | 0 | FECH ING. | 743 | 0 | | 749 | 0 |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | 0 | | | | | | | | 759 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0 |
| | (-) Anticipos pagados | 770 | 0 |
| | (-) Impuestos retenidos | 771 | 0 |
| | SALDO A FAVOR | 772 | 0 |
| | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 0 |
| | Interés por mora | 774 | 0 |
| | Multas | 775 | 0 |
| | TOTAL PAGADO | 799 | 0 |

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 PIEDAD SOLORZANO
Matr. No. 801 0.26490

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 0 | S/. 0 | 0 | S/. 0 |

10 OCT 1998

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL - ECUADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

ESTADO DE SITUACION — ESTADO DE RESULTADOS — IMPRESION Y PRESENTACION