77.449

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. A0004385

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991382488001	02 EXPEDIENTE	77449	03 RAZON SOCIAL	CIA. BANEPTOP S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 CIUDAD	GUAYAQUIL	07 CALLE	AVD. DOMINGO COMIN	08 NUMERO	1200	09 CIUDAD	GUAYAQUIL
10 CALLE		11 NUMERO	1200	12 PISO		13 TELEFONO	490444	14 CASILLA	61902	15 FAX	388
16 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE TODA CLASE DE REPUESTO					17 REPRESENTANTE LEGAL	ARTURO FARIÑO BAJAÑA			18 C.I. O PASAPORTE	0909525925
19	20	-	21	-	22	-	23	-	24	25	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	27'830.436
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'139.861
Otros activos corrientes	113	45'907.118
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'877.415
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	75'877.415
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'910.089
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	209	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	23'910.089
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 (209 + 219)	229	23'910.089
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(8'750.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'990.000
Reexpresión monetaria	306	(2'990.000)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50'717.326
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'967.326
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	75'877.415

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	107'013.070
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	98.623
TOTAL INGRESOS	499	107'111.693
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras netas locales de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	32'527.390
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	74'584.303
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	74'584.303
(-) Participación 15% de trabajadores	586	11'187.645
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 x 589)	590	63'396.658
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	12'679.332
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	50'717.326

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	737.376
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'832.159
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	692.298

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	744	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	745	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	746
-		-		-	

IMPUESTO UNICO		
-	749	

DETALLE DE COMPENSACIONES									
TIPO	730	-	SERIE	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
MONTO	740	-	SUCURSAL	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
RESOLUCION			CLAVE	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'540.199
	739	-
		-
		-
		-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	775	2'139.861
SALDO A FAVOR	773	-
SALDO A PAGAR	779	1'400.338
INTERESES	774	-
MULTAS	776	-
TOTAL PAGADO	799	1'400.338

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: 560 ALBA YAMBAY

Reg. No. 561 0.851

Efectivo	Cheque No.	Banco	Bases de Cálculo (cantidad)
S/. 1'400.338	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL
AG. 9 DE OCTUBRE
59 2 - ABR. 1998 59
RECAUDADOR/PAGADOR
CAJA AUTORIZADA

Exp. 1997

07 ABR. 1998