

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA 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 1997 No. B 0 0042650

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991404384001

02 EXPEDIENTE 002625

03 RAZON SOCIAL PERUMAC S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON 390

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CACIQUE ALVAREZ Y MANABI

10 NUMERO 410

11 TELEF. 410214

12 FAX 410256

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION REPUESTOS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62576

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VICTOR HUGO IBANEZ CASTILLO

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090562298-1

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 2

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 50.700

102 Inversiones financieras temporales - 0 -

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 30.484.515

104 (-) Provisión cuentas incobrables - 0 -

105 Otras cuentas por cobrar - 0 -

106 Inventario de materia prima - 0 -

107 Inventario de productos en proceso - 0 -

108 Inventario de suministros y materiales - 0 -

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 777.000

110 Mercaderías en tránsito - 0 -

111 Repuestos, herramientas y accesorios - 0 -

112 Impuestos anticipados 4.030.773

113 Otros activos corrientes - 0 -

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 35.372.988

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones - 0 -

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 27.484.517

153 Vehículos - 0 -

154 Otros activos fijos - 0 -

155 (-) Depreciación acumulada - 0 -

159 TOTAL ACTIVO FIJO 27.484.517

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo - 0 -

162 Gastos de organización y constitución 3.841.000

163 Gastos de investigación exploración y otros - 0 -

164 Aportaciones en asociaciones - 0 -

165 Otros activos no corrientes - 0 -

166 (-) Amortización acumulada - 0 -

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.841.000

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 66.698.505

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 9.875.394

202 Documentos por pagar 18.380.000

203 Provisiones sociales por pagar - 0 -

204 Obligaciones: IESS e impuestos - 0 -

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. - 0 -

206 Otros pasivos corrientes 7.035.078

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 35.290.472

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) - 0 -

212 Préstamos de accionistas o casa matriz - 0 -

213 Obligaciones emitidas - 0 -

214 Otros pasivos a largo plazo - 0 -

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO - 0 -

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) - 0 -

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 5.000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro - 0 -

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 25.000.000

304 Reservas - 0 -

305 Reserva por revalorización del patrimonio - 0 -

306 Reexpresión monetaria - 0 -

307 Otros superávits - 0 -

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores - 0 -

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 1.408.033

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 31.408.033

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 66.698.505

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. 68.964.729

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas - 0 -

403 Exportaciones - 0 -

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas - 0 -

405 Dividendos percibidos - 0 -

406 Rentas exentas y no gravad. - 0 -

407 Rentas con impuesto único - 0 -

408 Otras rentas 43.043

499 TOTAL INGRESOS 69.007.772

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) - 0 -

502 Compra de productos terminados 50.093.877

503 Importaciones de productos terminados - 0 -

504 (-) Inventario final de productos terminados 777.000

505 Inventario inicial de materia prima - 0 -

506 Compras de materia prima - 0 -

507 Importaciones de materia prima - 0 -

508 (-) Inventario final de materia prima - 0 -

509 Mano de obra directa - 0 -

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. - 0 -

511 Mano de obra indirecta - 0 -

512 Suministros y materiales - 0 -

513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. - 0 -

514 Aportes IESS y beneficios sociales - 0 -

515 Mantenimiento y reparaciones - 0 -

516 Energía, agua y teléfono - 0 -

517 Otros gastos de fabricación - 0 -

518 Inventario inicial de productos en proceso - 0 -

519 (-) Inventario final de productos en proceso - 0 -

520 Inventario inicial de productos terminados - 0 -

521 (-) Inventario final de productos terminados - 0 -

529 TOTAL COSTO DE VENTAS 49.316.877

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 3.450.000

552 Comisiones en ventas y publicidad 1.980.074

553 Gastos de gestión 3.440.800

554 Agua, luz, teléfono, telex y fax 914.000

555 Impuestos, contribuciones y otros - 0 -

556 Depreciación de bienes y amortizaciones - 0 -

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios - 0 -

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio - 0 -

559 Intereses y comisiones - 0 -

560 Provisiones constituidas - 0 -

561 Otros gastos de administración y ventas 8.497.988

569 TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 18.282.862

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de bienes - 0 -

572 Pérdida por variaciones de cambio - 0 -

573 Otros gastos no operacionales - 0 -

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES - 0 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580 (+) Gastos no deducibles (en el país) - 0 -

581 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) - 0 -

582 (-) Amortización pérdidas de años anteriores - 0 -

583 Utilidad Neta (580+581+582-583) 1.408.033

584 (-) Participación 15% de Trabajadores 211.205

585 (-) 85% Dividendos percibidos - 0 -

586 (-) 85% Rentas con impuesto único - 0 -

587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas - 0 -

588 (-) Reinversiones y leyes de fomento - 0 -

589 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 1.196.828

590 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 299.207

591 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 897.621

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) - 0 -

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) - 0 -

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) - 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0 -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 0 -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - 0 -

709 IMPUESTO UNICO - 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - 0 -

EJER. IMP. 731 - 0 -

No. TRAM. 732 - 0 -

FECH. ING. 733 - 0 -

IMP. 740 - 0 -

EJER. IMP. 741 - 0 -

No. TRAM. 742 - 0 -

FECH. ING. 743 - 0 -

REEXP. MON. - 0 -

EJER. IMP. 751 - 0 -

759 - 0 -

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES - 0 -

770 (-) Anticipos pagados - 0 -

771 (-) Impuestos retenidos 412.516

772 SALDO A FAVOR 412.516

773 IMPUESTO A PAGAR - 0 -

774 Interés por mora - 0 -

775 Multas - 0 -

799 TOTAL PAGADO - 0 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

PERDAMAC S.A.

Firma del representante legal GERENTE

Firma del contador

Nombre 800 ENRIQUE UCANA

Matr. No. 801 13970

EFECTIVO

Cheque No. - 0 -

Banco

Notas de Crédito (cantidad) - 0 -

S/. - 0 -

S/. - 0 -

S/. - 0 -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL PROGRESO S.A.

14 MAYO 1998

041-106-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998