

83.888

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. A00051907

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                        |    |                              |            |    |                    |             |
|----|--------------------------------|------------------------|----|------------------------------|------------|----|--------------------|-------------|
| 01 | RUC                            | 0991426199001          | 02 | REPRESNTE                    | R3.888     | 03 | RAZON SOCIAL       | LUXTRE S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                 | 05 | COD. PROVINCIA               | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL   |
| 07 | COD. CANTON                    | 310                    | 08 | CUBA                         | GUAYAQUIL  | 09 | COD. CUBA          | 310         |
| 10 | CALLE                          | CDLA Kennedy 4ta E y B | 11 | NUMERO                       | 120        | 12 | TELEFONO           |             |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARTICULO DE FERRERIA   | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON          | 62546      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. LUIS BALLETERO T  | 17 | COD. DE COMPAÑIA O PARAFRASE | 0708008333 | 18 | OTROS              |             |
| 19 | PERSONAL CONTABLE              |                        | 20 | ADMINISTRACION               |            | 21 | PRODUCCION         |             |
| 22 | OTROS                          |                        | 23 | AUDITOR EXTERNO              |            | 24 | OTROS              |             |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'871.200  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 400'604.022 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 139'183.200 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          | Dividendos percibidos                                    | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -          | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          | Rentas con impuesto único                                | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          | Otras rentas                                             | 408 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 539'787.222 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -          | Compra de productos terminados                           | 502 | 282'327.600 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5'871.200  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de productos terminados               | 505 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          | Compra de materia prima                                  | 506 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 11'322.000 | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Vehiculos                                                          | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 11'322.000 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 10'189.800 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 4'590.000  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 459.000    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 4'131.000  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 20'192.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | 282'327.600 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 523 | 185'000.000 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 524 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 525 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 526 | 26'160.310  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 527 | 5'397.872   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 528 | 1'040.000   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 529 | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 530 | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 531 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 532 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 533 | 24'630.240  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -          | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 534 | 252'228.422 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 535 | -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Pérdida por diferencia de cambio                         | 536 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 537 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 538 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)             | 539 | 5'231.200   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 4'960.800  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 540 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 541 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 5'231.200  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 542 | -           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -          | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 543 | 5'231.200   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 20'192.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 544 | 784.680     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 20'192.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 545 | -           |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 546 | -           |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 547 | -           |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 548 | -           |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 707 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |         |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |     |   |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---------|---------------|---|------------------------------------|---|-----|---|-----|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | -       | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733                     | - | 734 | - | 735 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | -       | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743                     | - | 744 | - | 745 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | -       |               |   |                                    |   | 750 | - | 751 | - |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56) |   |                |         |               |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |     |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |         |               |   | (-) Anticipos pagados              |   |     |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |         |               |   | (-) Impuestos retenidos            |   |     |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |         |               |   | SALDO A FAVOR                      |   |     |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |         |               |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |     |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |         |               |   | Interés por mora                   |   |     |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |         |               |   | Multas                             |   |     |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |         |               |   | TOTAL PAGADO                       |   |     |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |         |               |   | Banco                              |   |     |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |         |               |   | Notas de crédito (cartas)          |   |     |   |     |   |
| Si.                                                                                                                                                          | - | Si.            | 666.978 |               |   |                                    |   |     |   |     |   |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 ENE. 2000  
TA 012