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 6 **No. A00044596**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791400036001	02 Expediente	86056	03 Razón social	MATEXSPAIN DEL ECUADOR S. A.						
04 Provincia	PICHINCHA	05 Cód. Provincia	17	06 Cantón	QUITO	07 Cód. Cantón	060	08 Ciudad	QUITO		
09 Calle principal	LOS PINOS					10 Número	89-74	11 Intersección	418-9190	12 Fax	417-870
13 Actividad económica	IMPORTADORES					14 Cód. actividad económica	61902	15 Apartado postal		16 Teléfono	388
17 Nombre del representante legal	MARINA LOPEZ DEL SALTO									18 No. de identificación del representante	030134155-3
19 Tipo	—	20 Clase	3	21 Nacionalidad	—	22 Sector	4	23 Origen de capital	—	24 RAEE	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	54'155,213	Ventas gravadas con I.V.A.	401	392'174,855
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	71'525,654	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15'551,818
Otras cuentas por cobrar	105	47'276,423	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	17'394,965
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	470'369,012	TOTAL INGRESOS	499	394'018,002
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	1'368,444	Compra de productos terminados	502	169'617,042
Otros activos corrientes	113	23'623,244	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	668'317,990	(-)Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	28'946,561	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124	22'528,125	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125	(2'589,028)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	48'885,658	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132	4'999,697	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133	14'922,100	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135	31'402,135	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	136	5'079,323	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	46'244,609	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	763'448,257	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	450,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	169'617,042
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	98,685	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	60'624,131
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'391,040	Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	209	7'762,331	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	14'333,913
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	13'702,056	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'270,278
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	6'909,696
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	
Otros pasivos a largo plazo	219		Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	299		Otros gastos de administración y ventas	611	126'896,150
TOTAL DEL PASIVO (299 + 219)	229	13'702,056	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	210'034,165
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	672	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	661'536,730	Otros gastos no operacionales	675	13'708,875
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	13'708,875
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82'790,060	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-699)	699	657,900
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	701	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	702	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	703	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	519,411	Utilidad Neta (599+681+682-683)	704	657,900
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	749'745,201	(-) Participación 15% de trabajadores	705	98,685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	763'447,257	(-) 85% Dividendos percibidos	706	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	707	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	708	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	709	
			UTILIDAD GRAVABLE (Si hubiere)	710	559,215
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	721	139,804
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 891)	802	519,411

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	762,481
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	705	111,843
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	709	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
708		709		709A		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Saldo	750		Saldo	751		No. TRAM.	752	FECH INC.	753		739
Saldo	754		Saldo	755		No. TRAM.	756	FECH INC.	757		749
RECAPITULACION			Saldo	759							759

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	780		
(-) Anticipos pagados	770		
(-) Impuestos retenidos	771	1'322,544	
SALDO A FAVOR	772	1'228,340	
IMPUESTO A PAGAR	773		
Intereses por mora	774		
Multas	775	180,000	
TOTAL PAGADO	779	180,000	

Firma del Representante Legal

Firma del contador: Nombre: MAURICIO ORTIZ Reg. No. 0.30913

Banco: ABN AMRO BANK (ECUADOR) S.A. Cheque No. 23002-000864-1 Efectivo

S/. 180,000 S/.

SUBSECCION REAL RENTA

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Impreditores S. A. R.U.C. 1790716547001 RESOLUCION 328 DE 24-VI-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ECS 23002-000864-1 $180,000.00

RECIBIDO EN CAJA 6 ABN AMRO BANK QUITO 28 JUL 1999

23002-000864-1

30 SET. 1999