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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00048

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790572765001	02 EXPEDIENTE	15701
03 RAZON SOCIAL	IMPRELECTRICOS CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17
06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060
08 CIUDAD	QUITO		
09 CALLE	LA PINTA	10 NUMERO	255
11 TELEF.	554078	12 FAX	–
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50025
15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER ARNOLDO BARRA CUNNINGHAN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1708596794
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	5	21 ADMINISTRACION	3
22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–
24 ASESOR EXTERNO	–	25 TOTAL	–

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	510.600
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'120.000
(-) 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	2'418.000
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'048.600
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'215.300
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	2818.200
(-) Depreciación acumulada	158	2'710.050
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'323.450
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	168	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'372.050
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	30'000.000
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'736.970
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'736.970
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'736.970
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	2'240.628
Reserva por revalorización del patrimonio	305	862.645
Reexpresión monetaria	306	1'134.015
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'397.792
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'635.080
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'372.050

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
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	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	87'955.826
TOTAL INGRESOS	499	87'955.826
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4'991.080
Compra de productos terminados	502	61'569.078
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	2'418.000
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras 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	64'142.158
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'795.583
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4'120.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'909.568
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	903.350
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	2'911.305
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	18'639.806
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	5'173.862
(+) 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	5'173.862
(-) Participación 15% de trabajadores	585	776.070
(-) 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 a 589))	590	4'397.792
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'099.448
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'298.344

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	880.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	880.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706 –	709 –

	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'099.448

DETALLE DE COMPENSACIONES

								Código	Valor
IMP. 730	–	EJER. IMP. 731	–	No. TRAM. 732	–	FECH ING. 733	–	738	–
IMP. 740	–	EJER. IMP. 741	–	No. TRAM. 742	–	FECH ING. 743	–	748	–
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	–					758	–

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)

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	879.583
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	219.865
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	219.865

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador
	Nombre 800
	Matr. No. 801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 219.865	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO Agencia ... RECEPTORA PAGADORA 28 ABR 1998 CAJA 3901

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Dora Guerrero