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 4 No. B 00004435

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC	0990009929001	02	EXPEDIENTE	211387	03	RAZON SOCIAL	TELEROMAN C. LTDA.					
						09							
04	PROVINCIA	GUAYAS				06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	COLON							10	NUMERO 620	11	TELEF. 513545	12 FAX 328885
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	A REPUESTO DE RADIO Y TELEVISION							14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62576	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ARTURO ROMAN GALLARDO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700830615			
18	PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION -	23	OTROS 2	24	AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'850.730
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 almacén	109	21'444.578
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	371.246
Otros activos corrientes	113	437.830
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'104.384
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'443.533
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	1'492.152
(-) Depreciación acumulada	155	(2'258.436)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	677.249
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)	170	25'781.633
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'545.765
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	611.320
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58.622
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'215.707
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'907.125
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'907.125
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'122.832
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'500.000
Reservas	304	597.113
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'825.933
Reexpresión monetaria	306	9'786.233
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(391.493)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	341.015
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'658.801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'781.633

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	49'070.492
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	62.290
TOTAL INGRESOS	499	49'132.782
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	28'711.846
Compra de productos terminados	502	4'216.768
Importaciones de productos terminados	503	16'657.060
(-) Inventario final de productos terminados	504	21'109.788
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 fábr.	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	28'475.886
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'398.362
Comisiones en ventas y publicidad	552	3'712.000
Gastos de gestión	553	325.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'278.587
Impuestos, contribuciones y otros	555	898.313
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125.703
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	287.921
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'025.886
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	1.110
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.110
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	629.900
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	94.974
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	534.926
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	80.239
(-) 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	454.687
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	113.672
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	341.015

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	90.938
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17.062

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	113.672
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	409.350
(-) Impuestos retenidos	771	108.000
SALDO A FAVOR	772	403.678
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	

26 ABR. 1995

FIRMAS Y PAGOS

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)

Ing. Luis A. Román G.
GERENTE
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LUIS CARRILLO
Matr. No. 801 18979

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de crédito (cantidad)
S/.	S/. -		S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO BOLIVARIANO
95/04/27 017 000 A 0216 0063