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 5 No. B 00026048

21.138

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990009929001	02	EXPEDIENTE	211371	03	RAZON SOCIAL:	TELEROMAN C. LTDA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	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	VTA 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		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'229.618
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	26'940.521
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	350.610
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'520.749
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
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	37'520.749
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12'399.921
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'195.797
Obligaciones: IESS e impuestos	204	134.275
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'729.993
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	497.382
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	497.382
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'227.375
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	-
Reservas	304	597.113
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'695.849
Reexpresión monetaria	306	12'732.984
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	267.429
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'293.374
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'520.749

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	57'226.952
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	97.207
TOTAL INGRESOS	499	57'324.159
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	21'882.409
Compra de productos terminados	502	27'976.599
Importaciones de productos terminados	503	527.570
(-) Inventario final de productos terminados	504	22'046.252
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	28'340.326
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'804.160
Comisiones en ventas y publicidad	552	3'600.000
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'847.452
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'567.631
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.802
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	682.358
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'516.403
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	47.934
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	47.934
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	419.496
(+) 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	419.496
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	62.925
(-) 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	356.572
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	89.143
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	267.429

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	71.314
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

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	89.143
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	403.678
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	314.535
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Multa por mora	774	-
Interés	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

TELEROMAN CIA. LTDA.

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

Firma del contador

Nombre 800 LUIS GONZALEZ
Matr. No. 801 017610

16 ABR 1996

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas 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
96/03/26 13 00 A 0100 0575