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. A 00086450

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21.205

01	RUC	0990294460001	02	EXPEDIENTE	21205-7403	RAZON SOCIAL:	ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA ELECTRICA"AGI ELECTRICA"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CODIGO PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CIRCA. BOLIVARIANA AV. DEL LIBERTADOR Y A.BELLO				10	NUMERO	10	11	TELEF.:	283776	12	FAX 282881
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DE INST. ELECTRICAS					COD. ACTIVIDAD ECON.	50022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	357		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO PACHAN CASTRO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0006303-3		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION —	23	OTROS 5	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.U.A.E. —	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	47'977.696
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	119'211.330
(-) Provisión cuentas incobrables	104	425.546
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	8'090.554
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	174'804.034
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'700.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	214'898.697
Vehículos	153	9'556.974
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	205'726.227
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'429.444
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	14'758.868
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'758.868
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	212'992.346
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	53'899.588
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'376.480
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58'276.068
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'276.068
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	72'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	3'346.658
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	-14'262.232
Otros superávits	307	80'442.412
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'189.440
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154'716.278
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	212'992.346

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.751'718.586
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 INTERESES	408	977.984
TOTAL INGRESOS	499	1.752'696.570
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	1.594'317.018
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
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	1.594'317.018
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'194.582
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	61'607.093
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'069.993
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'406.774
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'451.900
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	1'386.922
Provisiones deducibles	560	596.500
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	137'713.764
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO.OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'665.788
(+) 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	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'099.868
(-) 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	17'565.920
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'376.480
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	13'189.440

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'129.923
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'501.184
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

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	—	739	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	749	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—							759	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'376.480
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipo mínimo	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	4'100.000
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	276.480
Interés por mora	774	42.118
[illegible]	775	27.648
TOTAL A PAGAR	779	326.246

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ELIZABETH MATAMORO

Matr. No. 801 0.8405

18 JUN 1996 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 326.246	PACIFICO	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taskí Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-016174-9
Valor: S/.326,246**
BANCO DEL PACIFICO
1996/06/13 CAJA:0071 REF:4142000