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 00083048

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2301

01	RUC 0990309620001	02	EXPEDIENTE 2301176	03	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS ELECTRICOS GENERALES SELEG CIA. LTDA.	
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE MALDONADO Y ABEL CASTILLO	10	NUMERO 2212	11	TELEF.: 453-880	12 FAX 452-026	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION E INST. ELECTRICAS Y TELF.	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL REINALDO HEGEBRIO MAGUIE GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902256726				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION –	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7.084.918
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	546.013.719
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	62.440.828
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	85.877.473
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	57.132.071
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	758.549.009
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	113.943.132
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	194.059.689
Vehículos	153	385.142.573
Otros activos fijos	154	42.089.257
(-) Depreciación acumulada	155	(53.823.091)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	681.411.560
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	120.948.163
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	900.000
Otros activos no corrientes	165	6.800.000
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	128.648.163
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.568.608.732
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	403.134.030
Documentos por pagar	202	375.110.734
Provisiones sociales por pagar	203	46.957.541
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.247.847
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	29.838.298
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	884.288.450
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	6.800.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14.971.195
Reservas	304	614.082
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70.277.886
Reexpresión monetaria	306	50.378.108
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	482.349.369
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57.529.642
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	684.320.282
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.568.608.732

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'460.124.065
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	225.099
TOTAL INGRESOS	499	2.460.349.164
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.780.631.182
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	233.229.521
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28.213.812
Impuestos, contribuciones y otros	555	11.463.782
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.498.981
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	266.946.719
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	48.122.590
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	589.475.405
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	90.242.577
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	90.242.577
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.536.387
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	76.706.190
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.176.548
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)		57.529.642

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15.686.087
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.341.238
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(21.800.514)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: 0	705: 0	706: 0	709: 0

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FEC. ING.	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FEC. ING.	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	19.176.548
	759	0
	759	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	37.526.601
SALDO A FAVOR	772	18.350.053
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	1.150.593
TOTAL PAGADO	799	1.150.593

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)

SELEG C. LTDA

Firma del representante legal — GERENTE

Firma del contador — Nombre 800 EDITH MENENDEZ — Matr. No. 801 0.11815

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.150.593	S/. 0	–	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-012889-0
Valor: S/.1,150,593**
BANCO DEL PACIFICO
1996/05/21 CAJA:0061 REF:1874200

Exp. 1995