FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0001 3737

24.119

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990573930001	02 Expediente	24119	03 Razón Social	Electrodatum Industrial C.Ltda.				
04 Provincia	Guayas	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	Guayaquil	07 Cód. Cantón	390	08 Cantón	Guayaquil
09 Dirección	Av.de las Americas y P.Dañi			10 Número	s/n	11 Piso	291653	12 Fax	-
13 Actividad económica	Comercio - Importacion			14 Cód. Actividad económica	619021	15 Teléfono	388		
16 Nombre del representante legal	Maurizio Spechel G.					17 Cód. del contribuyente del representante legal	1707000681		
SERIE 20 Provincia	1	21 Administración	1	22 Propiedad	-	23 Mixto	-	24 Nuevo contribuyente	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	35´623.555
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57´473.436
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	806.000
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	25´972.254
Mercaderías en tránsito	110	90´646.622
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	23´636.250
Otros activos corrientes	113	3´649.600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	237´801.717
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	7´008.341
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	35´818.995
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	9´383.755
(-) Depreciación acumulada	125	39´133.721
TOTAL ACTIVO FIJO	129	13´077.370
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	250´879.087
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	65´268.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	11´502.499
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	6´975.899
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	67´167.904
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	150´914.302
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)	229	150´914.302
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	19´797.959
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62´745.594
Reexpresión monetaria	306	[illegible]
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	[illegible]

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1´001´216.566
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108´132.925
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	979.735
TOTAL INGRESOS	409	1´110´329.226
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	69´911.717
Compra de productos terminados	502	194´961.530
Importaciones de productos terminados	503	557´062.280
(-)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 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	22´190.544
TOTAL COSTO DE VENTAS	599	799´744.983
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	58´053.098
Comisiones en ventas y publicidad	602	37´806.989
Gastos de gestión	603	66´000.000
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	23´014.693
Impuestos, contribuciones y otros	605	3´768.340
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	4´138.476
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	2´101.693
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	(6´373.705)
Provisiones deducibles	610	27´852.293
Otros gastos de administración y ventas	611	62´491.332
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	278´853.209
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	-
Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Otros gastos no operacionales	673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-599-699)	699	31´731.034
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	[illegible]
(-) Participación 15% de trabajadores	685	4´759.655
(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	6´742.844
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 --	705	-	706	-	708	-

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.	761	-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	6´742.844
	730	-
	740	-
	760	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	771	-
(-) Anticipos pagados	772	1´813.584
(-) Impuestos retenidos	773	10´623.102
SALDO A FAVOR	774	5´693.842
IMPUESTO A PAGAR	775	-
Interés por mora	776	-
Multas	778	-
TOTAL PAGADO	779	-

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: 600 Telmo Mateo

Reg. No. 601 01461

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556-[illegible]

Filanbanco 0110010094170

Fecha: 31/03/1997 Caja: [illegible] Trn: 54
Valor: S/.0

FILANBANCO
MATRIZ CIAS. Y DER.
31 MAR. 1997
CAJA 010-223