FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA D... CUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00083015

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990373469001	02 EXPEDIENTE	2412170	03 RAZON SOCIAL:	PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS CIA.LTDA		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	LORENZO DE GARAICOA Y GOMEZ RENDON	10 NUMERO	2615	11 TELEF.:	401909
12 FAX	------	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	41011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OTTO FRANCO ROMERO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901164269				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	1	23 OTROS	------
24 AUDITOR EXTERNO	------	25 R.N.A.E.	------				

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	158.562
Inversiones financieras temporales	102	------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'557.589
(-) 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	10'648.670
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	31'364.821
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'280.963
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'203.081
Vehículos	153	------
Otros activos fijos	154	------
(-) Depreciación acumulada	155	11'017.948
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'466.096
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 CORR. MONET.	165	34'104.223
(-) Amortización acumulada	166	22'088.304
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'015.919
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'846.836
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	18'058.327
Documentos por pagar	202	------
Provisiones sociales por pagar	203	333.889
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'644.226
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------
Otros pasivos corrientes	206	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'036.442
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	21'036.442
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	------
Reservas	304	234.853
Reserva por revalorización del patrimonio	305	------
Reexpresión monetaria	306	12'015.919
Otros superávits	307	------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'546.144
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'013.478
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'810.394
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'846.836

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	231'055.958
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	------
TOTAL INGRESOS	499	231'055.958
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	------
Compra de productos terminados	502	------
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	77'497.727
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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	77'497.727
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'640.319
Comisiones en ventas y publicidad MOVILIZ	552	9'501.475
Gastos de gestión MATERIALES	553	14'693.667
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'193.700
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'581.763
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'296.809
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'515.730
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	------
Intereses y comisiones UTILES DE OFIC.	559	1'151.772
Provisiones deducibles ARRIENDOS	560	4'465.000
Otros gastos de administración y ventas	561	2'359.600
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	150'399.835
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	3'158.396
(+) 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	3'158.396
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	473.759
(-) 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	2'684.637
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	671.159
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'013.478

28 SET. 1998

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	488.468
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	536.927
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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 ------

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	671.159
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	------
(-) Anticipos pagados	770	------
(-) Impuestos retenidos	771	------
SALDO A FAVOR	772	------
IMPUESTO A PAGAR	773	671.159
Interés por mora	774	204.167
Multas	775	120.809
TOTAL PAGADO	799	996.135

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)

...MELEC CIA. LTDA.

GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	GONZALO ABAD
Matr. No.	801	0.5985

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ------	S/. 996.135		S/. ------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

FILANBANCO ... 1998 ... 001-016-010

FILANBANCO