24136

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00012883

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990361053001	02	EXPEDIENTE	241367	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTROMECANICA			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	AVENIDA KENNEDY C.C. OLIMPICO							10	NUMERO	32
11	TELEF.	288001	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT.DISTRIB.Y VTA.MAT.ELECTRICOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62561
15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.RAUL VELASQUEZ GARCIA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904288164
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
-	24	AUDITOR EXTERNO	C & A S	25	RAAE						

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11.598.177
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	191.168.960
(-) Provisión cuentas incobrables	104	38.007.316
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 almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Activos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	67.857.198
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	232.617.019
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	-
Inversiones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	232.617.019
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	159.777.073
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.599.129
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	169.376.202
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	169.376.202
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	520.102.896
Reservas	304	11.833.861
Reserva por revalorización del patrimonio	305	140.513.326
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(669.209.266)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63.240.817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	232.617.019

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2617.356.881
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.115.753
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	32.569.687
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	183.540.613
TOTAL INGRESOS	499	2783.443.560
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	532.359.326
Compra de productos terminados	502	216.589.726
Importaciones de productos terminados	503	1394.545.799
(-)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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2143.494.851
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	576.019.668
Comisiones en ventas y publicidad	552	25.139.285
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	38.476.527
Impuestos, contribuciones y otros	555	5.025.962
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	89.299.727
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.568.830
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	89.580.804
Provisiones deducibles	560	35.838.453
Otros gastos de administración y ventas	561	102.350.953
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	963.300.209
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	24.206.299
Pérdida por diferencia de cambio	572	204.943.179
Otros gastos no operacionales	573	116.708.288
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	345.857.766
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(669.209.266)
(+) 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	(669.209.266)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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	(669.209.266)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(669.209....

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	-
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	-	707 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	730	-
	731	-
	732	-
	733	-
	734	-
	735	-
	736	-
	737	-
	738	-
	739	-
	740	-
	741	-
	742	-
	743	-
	744	-
	745	-
	746	-
	747	-
	748	-
	749	-
	750	-
	751	-
	752	-
	753	-
	754	-
	755	-
	756	-
	757	-
	758	-
	759	-
	760	-
(-) Anticipos pagados	770	6.591.226
(-) Impuestos retenidos	771	35.086.243
SALDO A FAVOR	772	41.677.469
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Intereses por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	734	-	EJER. IMP.	735	-	No. TRAM.	736	-	FECH ING.	737	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

F) FIRMAS Y PAGOS

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 Ing.L.Zevala

Registro 801 08477

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-335686-6
Valor : 57.00% 07/ABR/1999 CAJA:0261 REF:5431610