FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A0 0003909

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990617139001	02	EXPEDIENTE	25700	03	RAZON SOCIAL	[illegible] ELECTROMECANICA [illegible]					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	Av. Juan Tanca Marengo Km. 3 Torres del Norte A, P.7							10	NUMERO	704	11	TELEF. [illegible] 12 FAX [illegible]
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	JOB-CONTRATISTA DE OBRA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00626	15	TIPO CONTRIBUYENTE 137
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Riccardo Delfini [illegible]							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]		

CONTROL	20	DIRECTOR	1	21	ADMINISTRADOR	5	22	PROMOTOR	21	23	OTROS	-0-	24	AGENTE RETENEDOR	-0-	25	RAAE	-0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'017.7[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	95'036.35[illegible]
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	3[illegible]
[illegible]s activos corrientes	113	-0-
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	119	99'075.2[illegible]
[illegible]TIVO FIJO		
[illegible]enos, edificios e instalaciones	161	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-0-
Vehículos	163	-0-
Otros activos fijos	164	-0-
(-) Depreciación acumulada	165	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-0-
Gastos de organización y constitución	182	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-
Aportaciones en asociaciones	184	-0-
Otros activos no corrientes	185	-0-
(-) Amortización acumulada	186	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	179	99'075.2[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]uentas por pagar	201	3'200.0[illegible]
[illegible]documentos por pagar	202	-0-
[illegible]visiones sociales por pagar	203	70'400.1[illegible]
[illegible]igaciones: IESS e Impuestos	204	9'000.37
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84'7[illegible]
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)	229	84'7[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'000.00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	5[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(16'2[illegible])
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'062.[illegible]
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'225.7[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'12[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	47'1[illegible]
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	-0-
TOTAL INGRESOS	409	47'170.02[illegible]
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	3[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	43'3[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	589	[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-0-
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	[illegible]
(-) Participación 15% de trabajadores	595	[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento [illegible]	599	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (594-597-598)	600	2[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. R[illegible]	602	2'225.7[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
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	-0-	705	-0-	706	-0-	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 706)	750	741.[illegible]7
	751	-0-
	752	-0-
	753	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	305.1[illegible]
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDOS [illegible]	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	436.7[illegible]
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	436.7[illegible]

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: Ing. Riccardo Delfini

Firma del contador: Juana Zevallos

Efectivo	S/. -0-	Cheque No.	S/. 436.7[illegible]
Nombre	880	Juana Zevallos	
Cód. No.	881	0.1[illegible]34	
Banco	Popular	Notas de Crédito (contable)	S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL
05 ABR 1999
CANCELADO

Imaid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION [illegible]