FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. 13 001 2 8 9 1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990766959001	02	265278	03 Razón Social	SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA CIA LTDA
04 Provincia	GUAYAS	05	09	06 Cantón	GUAYAQUIL
07 Dirección	CDLA FAE MZ6 SOLAR 10 AV. CARLOSL.P.D.	08	S/N	09	289505
10 Actividad	INSTALACIONES ELECTRICAS	11	83299	12	387
13 Representante Legal	HUGO HUMBERTO PACHECO GUTIERREZ			14	0900044942
20	-----	21	1	-----	4 -----

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	235'824.207
Inversiones financieras temporales	102	60'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	184'556.606
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
Otras cuentas por cobrar	105	3'103.811
Inventario de materia prima	106	----------
Inventario de productos en proceso	107	266'630.154
Inventario de suministros y materiales	108	----------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----------
Mercaderías en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	68'694.233
Otros activos corrientes	113	2'806.413
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	821'615.424
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	6'258.855
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	188'987.773
Vehículos	123	----------
Otros activos fijos	124	64'938.022
(-) Depreciación acumulada	125	157'420.575
TOTAL ACTIVO FIJO	129	102'764.075
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	----------
Gastos de organización y constitución	140	----------
Gastos de investigación exploración y otros	150	----------
Aportaciones en asociaciones	160	----------
Otros activos no corrientes	165	1'122.133
(-) Amortización acumulada	169	875.629
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	246.504
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170	924'626.003
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	322'201.455
Documentos por pagar	202	----------
Provisiones sociales por pagar	203	18'353.118
Obligaciones: IESS e impuestos	204	68'735.602
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	135'831.470
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	545'121.645
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	545'121.645
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	6'055.309
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97'047.238
Reexpresión monetaria	306	150'657.101
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	58'250.598
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65'494.112
TOTAL PATRIMONIO (319)	319	379'504.358
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	924'626.003

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		605'767.197
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		1268'868.270
Exportaciones		----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		----------
Dividendos percibidos		----------
Rentas exentas y no gravad.		----------
Rentas con impuesto único		----------
Otras rentas		65'308.283
		1'939'943.750
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		----------
Compra de productos terminados		----------
Importaciones de productos terminados		----------
(-)Inventario final de productos terminados		----------
Inventario inicial de materia prima		----------
Compra de materia prima		----------
Importaciones de materia prima		----------
(-) Inventario final de materia prima		----------
Mano de obra directa		406'719.700
Depreciación de maquinaria equip. y edif. de fra.		----------
Mano de obra indirecta		----------
Suministros y materiales		417'645.100
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		----------
Aportes IESS y beneficios sociales		----------
Mantenimiento y reparaciones		----------
Energía, agua y teléfono		----------
Otros gastos de fabricación		401'057.565
Inventario inicial de productos en proceso		538'054.761
(-) Inventario final de productos en proceso		266'630.154
Inventario inicial de productos terminados		----------
(-) Inventario final de productos terminados		----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		1'496'846.972
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		169'791.583
Comisiones en ventas y publicidad		6'771.245
Gastos de gestión		36'395.587
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		25'816.658
Impuestos, contribuciones y otros		5'057.928
Depreciación de bienes y amortizaciones		19'597.741
Cuentas incobrables y baja de inventarios		----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		----------
Intereses y comisiones		19'383.080
Provisiones deducibles		8'572.935
Otros gastos de administración y ventas		41'173.187
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		332'559.944
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		----------
Pérdida por diferencia de cambio		----------
Otros gastos no operacionales		----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		110'536.834
(+) Gastos no deducibles (en el país)		----------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		----------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		2'393.822
Utilidad Neta (580+581+582-583)		108'143.012
(-) Participación 15% de trabajadores		16'221.452
(-) 85% Dividendos percibidos		----------
(-) 85% Rentas con impuesto único		----------
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		----------
(-) Reinversiones y leyes de fomento		----------
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))		91'921.560
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		22'980.390
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		68'941.170

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	9'246.260
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18'384.312
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
----------	701	----------	702	----------	703	----------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Año		Utilidad		No. Trab.		Remun.		Aporte	
Mes		Exceso		Base Trab.		Aporte		Acreed.	
Remun. Mon.		Ejercicio							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	22'980.390
(-) Anticipos pagados	----------
(-) Impuestos retenidos	22'116.379
Saldo a favor	----------
Interés por mora	864.011
Multa	----------
TOTAL A PAGAR	864.011

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: VIRGINIA CAST
Reg. No. 0.15183
Cheque No. 367112

S/. ---------- | S/. 864.011 | CREDITO | S/. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

69 10:31:19 06/06/98 0 0 Cadu
01 70 PAGO DE IMPUESTOS
14 003-001473-0 TIPO: 1
- 864.011 BANCO CREDITO