FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0007549 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990826196001	02 EXPEDIENTE	2693	03 RAZON SOCIAL	ELECTRICA ESSE CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 CALLE	km. 1 VIA PUNTILLA-SAMBORONDON	10 NUMERO	s/n	11 PISO	425
12 CIUDAD	GUAYAQUIL	13 TELEFONO	831467	14 FAX	831467
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PROYECTO E INSTALACIONES ELECTRICAS	14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	50024	15 DOCUMENTO	381
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BUENDIA ASTUDILLO JAVIER JORGE			17 CEDULA O PASAPORTE	09-05324711
18 CENTRAL CONTABLE	20 SUCURSAL -0-	21 AGENCIA -0-	22 PRODUCCION -0-	23 OTROS -0-	24 -0- 25 -0-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	19'663.157
Inversiones financieras temporales	102	51'359.579
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'007.860
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'084.028
Otras cuentas por cobrar	105	366'676.030
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	1'326'002.625
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	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.821'685.223
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	447'789.697
Vehiculos	153	294'247.032
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	282'642.639
TOTAL ACTIVO FIJO	159	459'394.090
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	198'864.451
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	198'864.451
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.479'943.764
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.756'517.201
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	20'310.066
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'473.209
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.790'300.476
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	374'108.207
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	46'301.949
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	420'410.156
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.210'710.632
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	758.243
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'278.700
Reexpresión monetaria	306	136'385.479
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50'942.214
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'868.496
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	269'233.132
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.479'943.764

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.082'649.424
Exportaciones		-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		-0-
Rentas exentas y no gravad.		-0-
Rentas con impuesto único		-0-
Otras rentas		-0-
TOTAL INGRESOS		1.082'649.424
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-0-
Compra de productos terminados		-0-
Importaciones de productos terminados		-0-
(-)Inventario final de productos terminados		-0-
Inventario inicial de materia prima		-0-
Compras de materia prima		-0-
Importaciones de materia prima		-0-
(-) Inventario final de materia prima		-0-
Mano de obra directa		184'116.104
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-0-
Mano de obra indirecta		38'513..060
Suministros y materiales		333'926.211
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		56'637.335
Mantenimiento y reparaciones		-0-
Energía, agua y teléfono		5'260.000
Otros gastos de fabricación		185'438.709
Inventario inicial de productos en proceso		-0-
(-) Inventario final de productos en proceso		-0-
Inventario inicial de productos terminados		-0-
(-) Inventario final de productos terminados		-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS		803'894.419
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		157'646.929
Comisiones en ventas y publicidad		-0-
Gastos de gestión		-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax		8'156.628
Impuestos, contribuciones y otros		1'280.000
Depreciación de bienes y amortizaciones		59'767.088
Cuentas incobrables (baja de inventarios)		-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-0-
Intereses y comisiones		15'209.592
Provisiones deducibles		-0-
Otros gastos de administración y ventas		70'589.711
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		312'649.948
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos UTILIDAD		67'508.252
Pérdida por diferencia de cambio		13'256.252
Otros gastos no operacionales		174.180
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		54'077.820
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		20'185.877
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		20'185.877
(-) Participación 15% de trabajadores		3'027.882
(-) 85% Dividendos percibidos		1'107.[illegible]
(-) 85% Rentas con impuesto único		-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-0-
UTILIDAD GRAVABLE (590 - 591)		17'157.995
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		4'289.499
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		12'868.496

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
-0-	-0-	-0-	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

739	-0-	EJER. IMP.	739	-0-	NO. TRAM.	732	-0-	FECH ING.	733	-0-	-0-
740	-0-	EJER. IMP.	740	-0-	NO. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	743	-0-	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP.									-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	4'289.499
(-) TOTAL COMPENSACIONES	-0-
(-) Anticipos pagados	-0-
(-) Impuestos retenidos	-0-
SALDO A PAGAR	-0-
IMPUESTO A PAGAR	4'289.499
Interés por mora	577.452
Multa	257.370
TOTAL PAGADO	5'124.321

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: JESUS ABAD R.

Mat. No. 014250

Efectivo S/. -0- | Cheque No. 681 | Banco Popular | S/. -0-

S/. 5'124.321

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0111040004711

EILANBANCO AG. PUNTILLA 10 JUN. 1999 CAJA 082 - 001