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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00084125

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990830126001	02 EXPEDIENTE	26939	03 RAZON SOCIAL	YEE ELECTRO COMERCIAL CI.A. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	RUMICHACA Y LUQUE	10 NUMERO	1015	11 TELEF.	--
12 FAX	--	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	502546	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE YEE LAY	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703266583				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	01	21 ADMINISTRACION	--	22 PRODUCCION	--	23 OTROS --
24 AUDITOR EXTERNO	--	25 NUMERO	--				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'784.550
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) 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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	192'362.625
Mercaderías en tránsito	110	--
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	488.964
Otros activos corrientes	113	83.920
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	194'720.059
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'405.545
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	1'543.784
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'861.761
ACTIVOS NO CORRIENTES		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	191.938
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	186.546
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.396
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	196'587.216
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	159'900.106
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--
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	656.653
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'609.549
Reexpresión monetaria	306	32'601.588
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'858.684
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(44'039.364)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'687.110
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	196'587.216

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	56'201.243
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	409	56'201.243
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	211'832.009
Compra de productos terminados	502	25'491.651
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	--
Depreciación de maquinaria, equip., y edificios	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 prodeso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	141'379.323
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11'240.258
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'429.100
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6'296.790
Impuestos, contribuciones y otros	555	675.468
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	234.865
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	15'643.399
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	55'279.622
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
(+) 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	--
(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	--
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

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	-----	706	----	708	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
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	--

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

F) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre: Gina Mosquer (500) — Matr. No.: 014313 (501)

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

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

BANCO DEL PACIFICO
30-012-004624-1
Valor : S/.0** 29/JUN/1999 CAJA:0121 REF:4880510