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 5 **No. A 00075591**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27620

01 RUC	0990799360001	02 EXPEDIENTE	27623	03 RAZON SOCIAL	RALOIN RADIOLOCALIZACION INSTANTANEA C. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	URDESA, SEXTA Y DATILES	10 NUMERO	VO 1	11 TELEF.	887367
12 FAX	881645	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION EQUIPOS DE COMUNIC.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO RIVERA ARAUZ					17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903373140

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	A.N.A.E.	–

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	957.106
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'212.349
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'633.018
Otras cuentas por cobrar	105	24'400.399
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	4'346.925
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'283.761
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	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	168	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	66'283.761
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	34'103.419
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	2'808.491
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'442.836
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'354.746
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'346.313
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'346.313
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	47'701.059
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	350.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'532.235
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	700.467
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'582.702
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	66'283.761

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	155'538.559
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
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	113.867
TOTAL INGRESOS	499	155'652.426
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	5'589.744
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	41'469.656
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'438.789
Mantenimiento y reparaciones	515	10'772.500
Energía, agua y teléfono	516	4'507.812
Otros gastos de fabricación	517	10'527.272
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	94'305.773
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'185.965
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'033.517
Impuestos, contribuciones y otros	555	283.200
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	4'188.834
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	15'556.365
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	60'247.881
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'098.772
(+) 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	1'098.772
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	164.816
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[redacted]	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	[redacted]	933.956
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	233.489
Utilidad (o pérdida) después del Impuesto a la Renta	[redacted]	700.467
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[redacted]	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	[redacted]	933.956
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	233.489
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-593)	629	233.489
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	4'346.925
SALDO A FAVOR	772	4'113.436
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	784	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO PER EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	9.571
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	186.791
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706	709 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-593)	629	233.489
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	4'346.925
SALDO A FAVOR	772	4'113.436
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	784	–

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 600 LUIS WILSON

Matr. No. 801 0.4639

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Tasli Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

30-007-001004-1
Valor: $/.0##
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/22 CAJA:0053 REF:1971000