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
PERSONAS NATURALES, SUCESIONES
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 — No. A00023112

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990979936001	Expediente	27623	Razón Social	RALOIN, RADIOLOCALIZACION INSTANTANEA CIA. LTDA				
Provincia	GUAYAS	Cantón	09	Ciudad	GUAYAQUIL	Zona	390	Ciudad	GUAYAQUIL
Calle	URDESA, SEXTA Y DATILES	Nº	VQ 1	Teléfono	887367	Fax	881645		
Actividad Principal	COMERCIALIZACION EQUIPOS DE COMUNICAC.			CIIU	7200	Nº Empleados	387		
Representante Legal	ING. RICARDO RIVERA ARAUZ					RUC Representante Legal	0903373140		
Mes Inicio Ejercicio Fiscal	1	Mes Cierre Ejercicio Fiscal	1	Nº Establecimientos	3	Nº Trabajadores	–	Nº Socios	–

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	424.443	Ventas gravadas con I.V.A.	401	287'487.431
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'165.276	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'223.972	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	140'633.453	Ingresos de operaciones de activos: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	6
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	TOTAL INGRESOS	409	287'487.437
Mercaderías en tránsito	110	–	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	6'610.524	Compra de productos terminados	502	3'801.756
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	215'609.724	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	115	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	117	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	118	–	Mano de obra directa	509	121'542.636
(-) Depreciación acumulada	119	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	120	–	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	122	–	Aportes IESS, beneficios sociales	514	33'590.263
Gastos de investigación exploración y otros	123	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Participaciones en asociaciones	124	–	Energía y agua	516	–
Otros activos no corrientes	125	–	Otros costos de fabricación	517	9'934.472
(-) Amortización acumulada	126	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	–	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL ACTIVOS	128	215'609.724	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	129	93'470.721	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	168'869.127
Documentos por pagar	130	–	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	131	11'865.359	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	27'195.437
Obligaciones: IESS e impuestos	132	21'205.246	Comisiones en ventas y publicidad	602	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	133	–	Gastos de gestión	603	–
Otros pasivos corrientes	134	–	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	2'968.538
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	135	126'541.326	Impuestos, contribuciones y otros	605	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	136	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	137	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	–
Obligaciones emitidas	138	–	Intereses y comisiones	609	1'366.567
Otros pasivos a largo plazo	139	–	Provisiones deducibles	610	–
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	140	–	Otros gastos de administración y ventas	611	34'349.260
TOTAL PASIVOS	141	126'541.326	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	65'879.802
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	142	5'000.000	Pérdida en venta de activos	613	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	143	–	Pérdida por diferencia de cambio	614	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	144	–	Otros gastos no operacionales	615	–
Reservas	145	2'116.198	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	616	–
Reserva por revalorización del patrimonio	146	–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-869)	617	52'738.508
Reexpresión monetaria	147	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	618	–
Otros superávits	148	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	619	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	149	46'090.014	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	620	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	150	35'862.186	Utilidad Neta (580+581+582-583)	621	52'738.508
TOTAL PATRIMONIO NETO	151	89'068.398	(-) Participación 15% de trabajadores	622	7'910.776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	152	215'609.724	(-) 85% Dividendos percibidos	623	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	624	–
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	625	–
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	626	–
			UTILIDAD GRAVABLE (621-622-623-624-625-626)	627	44'827.732
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	628	8'965.546
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	629	35'862.186

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.244
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'172.437
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	561.913

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	691	–	692	–	693	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

Año	Tipo	Saldo Año	Tipo	Año Vence	Saldo Año	Tipo	Saldo Año	Tipo	Saldo Año
–		–		–	–		–		–
–		–		–	–		–		–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	694	8'965.546	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	695	2'355.022	
(-) TOTAL CONTRIBUCIONES	696	2'355.022	
(-) Anticipos pagados	697	–	
(-) Impuestos retenidos	698	6'610.524	
SALDO A FAVOR	699	–	
Interés por mora	700	–	
Multa por mora	701	–	
Multa por otras causas	702	–	
TOTAL A PAGAR	703	287.487	
TOTAL PAGADO	704	287.487	
Saldo	705	–	
Valor que se debe acreditar	706	–	

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 Contribuyente o Representante Legal — Nombre: LUIS E. WILSON

Fecha de Presentación	0.4639	Sello	–
S/. 287.487	S/. –	S/. –	S/. –

Luis Wilson

Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

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

041-1007-14
0 5 MAYO 1998

06 MAYO 1998