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 6 No. A000 932

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990921717001	02 EXPEDIENTE	27670	03 RAZON SOCIAL	INSISTEL CIA LTDA		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	V. E. ESTRADA	10 NUMERO	731	11 CP	38355
12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Diseño de Redes Electricos	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83280	15 NUM. EMPLEADOS	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing Luis Aguirre Sánchez					17 COD. CONTADOR	0905111894
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS 1	24 AUTOR. MUNICIPAL -	25 NAME -	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	21'655.784
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	3'742.867
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
[illegible]estos anticipados	112	5'454.727
[illegible]s activos corrientes	113	107.632
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'961.010
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'562.722
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'492.157
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'070.565
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	95.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	95.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	33'126.575
[illegible]IVO CORRIENTE		
[illegible]ntas por pagar	201	1'553.414
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	681.061
Obligaciones: IESS e impuestos	204	140.755
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	23'000.000
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'375.230
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)	229	25'375.230
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'602.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	552.578
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'121.239
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'475.528
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'751.345
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	33'126.575

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	96'000.000
Exportaciones	[illegible]	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	-
Rentas con impuesto único	[illegible]	-
Otras rentas	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	499	96'000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes producidos por la cía.)	501	-
Compra de productos terminados	[illegible]	-
Importaciones de productos terminados	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	-
Compras de materia prima	[illegible]	-
Importaciones de materia prima	[illegible]	-
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	-
Mano de obra directa	[illegible]	43'527.600
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	-
Mano de obra indirecta	[illegible]	-
Suministros y materiales	[illegible]	32'700.000
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	-
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	-
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	-
Energía, agua y teléfono	[illegible]	-
Otros gastos de fabricación	[illegible]	-
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	-
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	76'227.600
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	-
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	-
Gastos de gestión	[illegible]	14'740.600
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	-
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	556.272
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	-
Intereses y comisiones	[illegible]	-
Provisiones deducibles	[illegible]	-
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	15'296.872
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[illegible]	-
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	-
Otros gastos no operacionales	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	4'475.528
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	4'475.528
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	671.329
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	[illegible]	3'804.199
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	951.050
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	2'843.149

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	331.263
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

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 + 709)	951.050
(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	2'880.000
SALDO A FAVOR	1'928.950
IMPUESTO A PAGAR	-
INTERES por mora	-
Multas	10.000
TOTAL PAGADO	10.000

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. 30, Ley 56)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: M Castro S
Mat. No.: 15191

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (Nota de debilidad)
S/. 10.000	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora [illegible] R.C. [illegible] RESOLUCION 3328 96-07-29

041-111-97

28 DIC. 1998

DEL PROGRESO S. A.