27656

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 7 No. B 00037543

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990994042500	02	EXPEDIENTE	27656	03	RAZON SOCIAL	GEXTECO COMERCIO DE EQUIPOS VENTA Y REPARACIONES CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	QUISQUIS Y JOSE DE ANTEPARA				10	NUMERO	814	11	TELEF.	291200	12	FAX 245051
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA Y REPARAC. EQUIPOS DE COMPUTO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95149	15	TIPO CONTRIBUYENTE	327		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FAUSTO VILLACIS FIALLOS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0441744-7		
PERSONAL OCUPADO	6	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'894.157
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'039.619
(-) Provisión cuentas incobrables	104	919.449
Otras cuentas por cobrar	105	24'356.680
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	43'2[illegible].966
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	12'058.348
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	129'266.921
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'325.155
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	22'338.446
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'986.709
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	3'277.219
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	2'447.796
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	829.423
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	164'083.053
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	24'824.479
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	5'732.547
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3'083.027
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'640.503
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'877.028
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'877.028
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'517.531
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'300.000
Reservas	304	1'519.943
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'233.618
Reexpresión monetaria	306	(1'614.822)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	103'472.622
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'954.261
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113'565.521
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	164'083.053

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	325'537.472
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'442.484
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'033.851
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	7'123.199
TOTAL INGRESOS	499	375'069.304
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	35'213.897
Compra de productos terminados	502	206'410.248
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	35'516.160
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 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	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y combustibles	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
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	206'277.915
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'727.104
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'762.500
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'287.076
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'644.734
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'480.711
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	919.850
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	1'366.475
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	45'299.821
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	162'488.731
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos fijos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	2'752.371
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'752.371
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	3'550.217
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'437.148
(+) Gastos no deducibles (del exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'987.365
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	748.105
(-) 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 a 589))	590	4'239.260
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	847.852
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'391.408

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	711.689
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	678.282
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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)	729	847.852
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	5'492.190
SALDO A FAVOR	772	4'636.078
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	25.436
TOTAL PAGADO	799	25.436

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)

GEXTECO

Firma del representante legal

Rocío de [illegible]

Firma del contador

Nombre 800 [illegible]

Matr. No. 801 0.2002

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 25.436	PICHINCHA	S/. —

SALDO DEL CONTRIBUYENTE

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790146749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-024-002156-9

Valor : S/.25.436**

15/ABR/1998 CAJA:0101 REF:4310811

Exp. 1997