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. A00000741

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991172041001	02 EXPEDIENTE	241697	03 RAZON SOCIAL	SISTEMAS INTEGRALES REXSOFT C.LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 CIUDAD	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 399 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	CARRERA Y GARCIA AVILES			10 NUMERO	161 11 PISO 308719 12 FAX 3047
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SOFTWARE Y ASES.COMPU			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	93103 15 TIPO CONTRIBUYENTE 397
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BILKO ALEJANDRO VALLE GRIMOVIC			17 NOM. DE CONTADOR O PASANTE	0907894651
18 PERIODO	20 DIA	21 MES	1	21 AÑO	1998 22 PRESENTACION 4 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 SUELDO -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'517.686	Ventas gravadas con I.V.A.	401	311'170.221
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80'752.055	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	31'679.167
Otras cuentas por cobrar	105	36'278.742	Ingresos no operacionales: 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	423'550.667
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	56'436.849	TOTAL INGRESOS	409	703'041.721
Mercaderías en tránsito	110	20'525.000	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	28'791.251
Impuestos anticipados	112	6'881.054	Compra de productos terminados	502	207'093.243
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	202'391.386	(-)Inventario final de productos terminados	504	56'436.849
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	115'443.425	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	123'611.420	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	106'014.932	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133'039.913	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinarias y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'284.932	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	4'000.000	Otros gastos de producción	517	-
(-) Amortización acumulada	166	572.019	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'796.913	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	342'228.212	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	50'120.048	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	179'452.645
Documentos por pagar	202	7'135.263	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'268.515	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	200'419.810
Obligaciones. IESS e impuestos	204	15'947.970	Comisiones en ventas y publicidad	552	112'114.219
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	116'519.657
Otros pasivos corrientes	206	23'178.664	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	17'367.912
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	233'815.774	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'497.771
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'875.452
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6'209.226
Otros pasivos a largo plazo	214	130'165.314	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	130'165.314	Otros gastos de administración y ventas	561	18'932.473
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	233'815.774	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	495'436.415
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'771.747	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	580	28'152.561
Reexpresión monetaria	306	85'693.369	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'947.322	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'152.561
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'412.438	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'222.839
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	342'228.212	(-) 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	23'929.762
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'982.440
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	17'947.322

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'251.974
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'785.952
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	704	-	705	-	706	707 -

D) ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'982.440

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUP.	730	-	EJER. INF.	731	-	NO. TRIMS.	732	-	FECH. ING.	733	-
SUP.	740	-	EJER. INF.	741	-	NO. TRIMS.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. INF.	751	-						

(-) TOTAL COMPENSACIONES	759	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	5'914.170
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	68.270
Interés por mora	774	3.108
Multa	775	3.000
TOTAL PAGADO	799	74.378

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: DOMINGO VALLE
Mat. No.: 02797

E) FORMAS DE PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 74.378	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO
30-001-033704-4
Valor : S/.74.378**
18/MAY/1998 CAJA10071 REF:7331111