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 1995 — No. A 00091515

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28492

01 RUC	0991251944001	02 EXPEDIENTE	28492-90	RAZON SOCIAL:	IMPROSELEC CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	LUIS URDANETA Y BOYACA	10 NUMERO	520	11 TELEF.	310401	12 FAX	302544
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE MATERIALES ELECT.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62561	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. JOSE CALI MUÑOZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908697097				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -0-	21 ADMINISTRACION -0-	22 PRODUCCION -0-	23 OTROS -0-	24 AUDITOR EXTERNO -0-	25 R.N.A.E. -0-	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	382.706
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	107'424.248
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	159'134.646
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	8'338.649
Otros activos corrientes	113	12'256.820
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	287.537.069
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'470.431
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	2'756.794
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'713.637
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	7'594.716
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	1'153.599
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'441.117
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	310'691.823
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	193'669.548
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1'981.849
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'214.056
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	80'339.151
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	279.204.604
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-=
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	279.204.604
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	880.536
Reexpresión monetaria	306	11'591.643
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'592.180
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'422.860
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'487.219
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	310'691.823

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	499.404.044
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'481.351
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	844.723
TOTAL INGRESOS	499	496'767.416
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	108'348.979
Compra de productos terminados	502	424'437.280
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	155.128.576
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	377'657.683
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'812.796
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'631.371
Impuestos, contribuciones y otros	555	869.199
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'673.250
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	42'878.462
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	105.865.078
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	32.326
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32.326
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'212.329
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'212.329
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'981.849
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'230.480
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'807.620
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'422.860

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'826.721
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'246.096
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'656.989

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -0-
(-) Anticipos pagados	770 1'435.563
(-) Impuestos retenidos	771 6'903.086
SALDO A FAVOR	8'338.649
IMPUESTO A PAGAR	772 -0-
Interes por mora	773 -0-
Multas	774 -0-
TOTAL PAGADO	775 -0-

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 800 Patricia Guarand

Matr. No. 801 0.5223

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3822-N-92

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FAN BANCO
RECAUDACION DE TRIBUTOS
23 ABR. 1996
CAJA 1029