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 7 No. A00038087

### A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0991269533001 | 02 | EXPEDIENTE | 28627 | 03 | RAZON SOCIAL | ELECTRONICA NACIONAL CIA.LTDA. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | CDLA.ALBORADA 3ERA. ETAPA MZ.BM VILLA 8 | | | | | 10 | NUMERO | – | 11 | TELEF. | 232117 | 12 FAX 275414 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORTACION-EXPORTACION | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. FACUNDO SOBARZO AGUILA | | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0913565586 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 8 | 22 | PRODUCCION | – | 23 | OTROS | – | 24 | AUDITOR EXTERNO | – | 25 | N.R.A.E. | – |

### B) ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 1'000.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 137'048.153 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | – |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 1'425.065 |
| Inventario de materia prima | 106 | – |
| Inventario de productos en proceso | 107 | – |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | – |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 127'627.886 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | – |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | – |
| Impuestos anticipados | 112 | 9'624.574 |
| Otros activos corrientes | 113 | 1'200.000 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 277'925.678 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 64'132.919 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 44'741.381 |
| Vehículos | 153 | – |
| Otros activos fijos | 154 | 12'744.933 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 40'044.646 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 81.574.587 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | – |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2'929.209 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | – |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | – |
| Otros activos no corrientes | 165 | 400.000 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 2'068.650 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1'260.559 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 360'760.824 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 190'049.961 |
| Documentos por pagar | 202 | – |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 4'795.114 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 9'591.226 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.* | 205 | – |
| Otros pasivos corrientes | 206 | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 204'436.301 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | – |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 66'891.788 |
| Obligaciones emitidas | 213 | – |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | – |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 66'891.788 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 271'328.089 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 30'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | – |
| Reservas | 304 | 3'935.911 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 31'713.846 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 18'639.258 |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | – |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 5'143.720 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 89'432.735 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 360'760.824 |

| CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | |
|---|---|---|
| Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'140.881 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'028.774 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | – |

### C) ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 571'836.757 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 119'566.477 |
| Exportaciones | 403 | – |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | – |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | – |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | – |
| Rentas con impuesto único | 407 | – |
| Otras rentas | 408 | 288.849 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 691'692.083 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 6'432.540 |
| Compra de productos terminados | 502 | 27'846.600 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | 579'965.821 |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | 127'627.886 |
| 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 y equipos fra. | 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 teléfono | 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 | 486'617.075 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 76'272.808 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | – |
| Gastos de gestión | 553 | – |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 6'397.287 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 6'772.423 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 10'721.802 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | – |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | – |
| Intereses y comisiones | 559 | 7'192.868 |
| Provisiones deducibles | 560 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 90'153.526 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 197'510.714 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | – |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | – |
| Otros gastos no operacionales | 573 | – |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 7'564.294 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | – |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | – |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | – |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 7'564.294 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 1'134.644 |
| (-) 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-(586 a 589)) | 590 | 6'429.650 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 1'285.930 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 5'143.720 |

### E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 708 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | – | EJER. IMP. | 731 | – | No. TRAM. | 732 | – | FECH ING. | 733 | – | 739 | – |
| IMP. | 740 | – | EJER. IMP. | 741 | – | No. TRAM. | 742 | – | FECH ING. | 743 | – | 749 | – |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | – | | | | | | | 759 | – |

| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 1'285.930 |
|---|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 6'026.251 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 4'740.321 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | – |
| Interés por mora | 774 | – |
| Multas | 775 | – |
| TOTAL PAGADO | 799 | – |

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)

### F) FIRMAS Y RECEPCION

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 A.BUENAÑO

Matr. No. 801 0.19545

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. – | S/. – | – | S/. – |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-09.0048-3
Valor: S/. 0**
06/ABR/1998 CAJA:0061 REF:4525815