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 8 No. A00071636

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991444416001	02 EXPEDIENTE	29373	03 RAZON SOCIAL	EQUIPOS SOFT WARE Y SISTEMAS PUNTO NET
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	AV. SAN JORGE Y DECIMA
10 NUMERO	422	11 TELEF.	394237	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA SERV.TEC. COMPUT Y SISTEMAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15 TIPO CONTRIBUYENTE	NORMAL
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DANIEL CAMPOVERDE CARDENAS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090977094-3		
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	184'432.803
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	89'738.948
(-) 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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	383'155.379
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	657'327.130
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'226.160
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'520.500
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'956.688
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81'789.972
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	739'117.102
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	425'533.867
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	8'124.380
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'705.819
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	5'224.423
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	452'588.489
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	250'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	250'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	702'588.489
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'528.613
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'528.613
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	739'117.102

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.311'644.210
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'649.638
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'831.750
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	1.360'462.098
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	1.225'177.141
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
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 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	1.225'177.141
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'164.469
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'956.688
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	81'121.157
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	1.270
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.270
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54'162.530
(+) 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	54'162.530
(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'124.380
(-) 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	46'038.150
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'509.537
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34'528.613

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'391.171
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'207.630
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'391.171

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 11'509.537
	739 -
	749 -
	759 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 11'365.634
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 143.903
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	799 143.903

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y asumo toda responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

PUNTO NET

FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 VIC. SANTORUM

Matr. No. 801 0.30875

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 143.903	PACIFICO	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
30-012-001627-8
Dolar : 1.00 04-ABR/1999 GUAYAQUIL