FORMULARIO RT-4

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 1998 | 5 | No. A00042666

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 Ruc	1596101615001	2 Expediente	95014	3 Razón Social	EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICI
4 Provincia	MANABI	5 Cantón	13	6 Parroquia	PORTOVIEJO
7 Calle	CORDOVA Y SALVADOR ALLENDE	8 Número	S/N.	9 Teléfono	634-814
10 Actividad principal	COMERCIO AL POR MENOR	11 Sub-actividad principal	62	12 Sub-sub-actividad principal	
13 Representante legal	LUIS RAUL CEDEÑO ORLANDO	14 Ruc del representante legal	130091828-9		

15 Nombre		16 Cargo		17 Nacionalidad	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	570.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----------
Inversiones financieras temporales	102	----------	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.969.278
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63.495.880	Exportaciones	403	----------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----------
Otras cuentas por cobrar	105	56.180.828	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	----------
Inventario de prod. terminados, mercad. en almacen	109	----------	**TOTAL INGRESOS**	409	12.969.278
Mercaderías en tránsito	110	----------	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----------
Impuestos anticipados	112	4.627.589	Compra de productos terminados	502	----------
Otros activos corrientes	113	----------	Importaciones de productos terminados	503	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	124.874.297	(-)Inventario final de productos terminados	504	4.010.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----------
Terrenos, edificios e instalaciones	121	----------	Compras de materia prima	506	----------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	9.170.940	Importaciones de materia prima	507	----------
Vehículos	123	----------	(-) Inventario final de materia prima	508	----------
Otros activos fijos	124	----------	Mano de obra directa	509	----------
(-) Depreciación acumulada	125	5.052.547	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra	510	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	129	4.118.393	Mano de obra indirecta	511	----------
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----------
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	----------	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----------
Gastos de organización y constitución	132	----------	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----------
Gastos de investigación exploración y otros	133	----------	Mantenimiento y reparaciones	515	----------
Apoderaciones en asociaciones	134	----------	Energía, agua y teléfono	516	----------
Otros activos no corrientes	135	----------	Otros gastos de fabricación	517	----------
(-) Amortización acumulada	136	----------	Inventario inicial de productos en proceso	518	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	----------	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	128.992.690	Inventario inicial de productos terminados	520	----------
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----------
Cuentas por pagar	201	19.120.320	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	8.959.278
Documentos por pagar	202	----------	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	----------	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	3.650.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.277.786	Comisiones en ventas y publicidad	532	130.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------	Gastos de gestión	533	90.110
Otros pasivos corrientes	206	----------	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	1.500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.398.106	Impuestos, contribuciones y otros	535	2.025.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	917.294
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	70.123.412	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	----------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----------
Obligaciones emitidas	213	----------	Intereses y comisiones	539	314.410
Otros pasivos a largo plazo	214	----------	Provisiones deducibles	540	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	70.123.412	Otros gastos de administración y ventas	541	----------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	95.521.518	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	8.626.814
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	15.000.000	Otros gastos no operacionales	573	----------
Reservas	304	----------	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	----------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----------	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)**	599	332.464
Reexpresión monetaria	306	----------	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----------
Otros superávits	307	----------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.559.227	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	211.945	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	332.464
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	----------	(-) Participación 15% de trabajadores	585	49.869
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	128.992.690	(-) 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 (584-585-586-587-588)	590	282.594
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	70.648
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	599	211.946

(-) Anticipos pagados	770	----------	
(-) Impuesto retenido en el ejercicio	771	----------	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	772	----------	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	773	70.648	
Interés por mora	774	72.122	
Multa	775	65.689	
TOTAL A PAGAR (773 + 774 + 775)	779	208.459	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	751	----------
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	752	----------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	759	----------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
708 ----------	709	----------	710	----------	719	

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	739	70.648
Ejer.	740	-	Ejer. Ant.	741	-	No. Tram.	742	-	Fecha Ind.	743	-		739	----------
Ejer.	744	-	Ejer. Ant.	745	-	No. Tram.	746	-	Fecha Ind.	747	-		749	----------
Ejercicio 2000			Ejer. Ant.	751	-								759	----------

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)

PRO U Cia Ltda

Representante Legal	Contador		
GER. GENERAL	Nombre: Mary Macias	Reg. No. 020423	
Efectivo S/. 208.459	Cheque No. ----------	Banco ----------	Notas de Crédito (cantidad) S/. ----------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 DIC. 1998

FILANBANCO 0110470016454

1998/12/08 S/.208,459 Caja: 001036002 Tr.: 73

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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