FORMULARIO RT-1 | DESPRENDA POR LA PARTE INFERIOR Y LEA LAS INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA REN
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 004002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990097577001	02 EXPEDIENTE	357860	03 RAZON SOCIAL:	ETECO DEL ECUADOR S.A.		
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060
08 CIUDAD	QUITO						
09 CALLE	AVENIDA AMAZONAS Y RIO COCA	10 NUMERO	5017	11 TELEF.	268600	12 FAX	469115
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL Y REPRESENTACION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICHARD HANS ZELLER SCHROEDER	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703612075				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION -	23 OTROS 34	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	35'743.319
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	587'267.044
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'175.640)
Otras cuentas por cobrar	105	823'641.782
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	617'402.321
Mercaderías en tránsito	110	81'958.658
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	43'425.901
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.187'263.385
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	520'655.165
Vehículos	153	127'097.760
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(206'864.441)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	440'888.484
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	55'187.500
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	460'531.733
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	515'719.233
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.143'871.102
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.045'319.531
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	15'969.586
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45'031.730
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	229'109.372
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.335'430.219
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	584'224.381
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	294'301.805
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	878'526.186
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.213'956.405
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.517'684.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'250.916
Reserva por revalorización del patrimonio	305	591'115.543
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(715'502.507)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(465'633.255)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	929'914.697
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.143'871.102

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.242'242.970
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.694'947.723
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(919'630.946)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	81'477.488
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.537'052.748
TOTAL INGRESOS	499	3.636'089.983
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	618'215.872
Compra de productos terminados	502	94'995.764
Importaciones de productos terminados	503	602'914.089
(-) Inventario final de productos terminados	504	(537'854.708)
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 fábr.	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	778'271.017
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.100'110.719
Comisiones en ventas y publicidad	552	7'565.241
Gastos de gestión	553	40'653.929
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	157'049.183
Impuestos, contribuciones y otros	555	32'663.658
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'658.038
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'438.989
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	193'326.972
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1.489'561.102
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.074'027.831
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	249'424.390
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	249'424.390
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(465'633.255)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'259.100
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(81'477.488)
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(543'851.643)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(543'851.643)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	
	739	-
	749	
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	(24'418.211)
SALDO A FAVOR	772	24'418.211
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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	IVAN VILLALBA
Matr. No.	801	0.28885

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 93329 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO 06 ABR 1998 041-209-027

Superintendencia de Compañías CENTRO DE COMPUTO ULISES BATALLAS

27 ABR. 1998