FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0049919

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990132976001	02	EXPEDIENTE	3670	03	RAZON SOCIAL:	TALLER COMALDATO S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE C.L.PLAZA DAÑIN Y AVE EL PERIODISTA	10	NUMERO	=	11	TELEF.:	292554	12	FAX	292560		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TALLER DE REPARACIONES ELECTRICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VALLEJO ARBELAEZ CARLOS EFRAIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917947053								

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'259.548
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	608'548.980
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	69'205.268
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	639'022.580
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	12'369.690
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.376'406.066
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, *muebles, enseres y equipos*	152	25'611.860
Vehículos	153	291'095.469
Otros activos fijos	154	171'591.804
(-) Depreciación acumulada	155	123'030.481
TOTAL ACTIVO FIJO	159	365'268.652
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	338'859.598
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	338'859.598
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.080.534.316
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	28'407.138
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	18'593.770
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'363.639
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'384.547
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.815'361.838
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	44'534.872
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.859'896.710
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.912'281.257
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	42'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	19'997.177
Reserva por revalorización del patrimonio	305	114'344.998
Reexpresión monetaria	306	(15'147.723)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'170.235
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	808.372
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	168'253.059
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.080'534.316

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	868'582.650
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
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	–
TOTAL INGRESOS	499	868'582.650
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	18'645.087
Compra de productos terminados	502	382'918.983
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	69'205.268
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	105'687.645
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11'086.642
Mano de obra indirecta	511	95'493.582
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'219.783
Aportes IESS y beneficios sociales	514	97'440.090
Mantenimiento y reparaciones	515	18'111.390
Energía, agua y teléfono	516	9'115.152
Otros gastos de fabricación	517	97'411.503
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	770'924.589
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'180.147
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'672.728
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'350.932
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'550.340
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	5'157.513
Otros gastos de administración y ventas	561	24'352.876
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	96'264.536
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'393.525
(+) 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	1'393.525
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	209.029
(-) 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	1'184.496
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	296.124
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	868.372

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'805.343
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	236.899
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20'805.343

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	296.124
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	296.124
Interés por mora	774	218.217
Multas	775	115.488
TOTAL PAGADO	799	629.829

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	EMILIO PIERRO
Matr. No.	801	0.3081

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 629.829	004051 BANCO DEL PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001 – 3 SEP 1999

Valor : S/.629.829** 12/MAY/1999 CAJA:0241 REF:4664010

Exp. 1999