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. A000028025

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990584001001	02	EXPEDIENTE	100228	03	RAZON SOCIAL	ELECTRODOMESTICOS PIPSA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Km.9½ VIA A DAULE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252055
12	FAX	256987	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB.DE ARTICULOS DE HIERRO ENLOZADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	COD. DE CLASIFICACION	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.LUIS IBANEZ DELGADO							17	COD. DE CLASIFICACION TRIBUTARIA	0903998698
18			20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	70	22	PRODUCCION	286
23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	S1	25	KRAUS	015			

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	91'988.114
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.214'004.019
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	116'843.311
Inventario de materia prima	106	2.205'378.771
Inventario de productos en proceso	107	574'022.982
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	750'501.466
Mercaderías en tránsito	110	210'387.451
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	187'980.351
Otros activos corrientes	113	119'647.830
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.470'754.295
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.659'086.211
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47.547'697.855
Vehículos	153	269'196.752
Otros activos fijos	154	3.650'483.164
(-) Depreciación acumulada	155	35.341'091.070
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.785'372.912
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	29'230.000
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'230.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	32.285'357.207
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.220'520.597
Préstamos por pagar	202	4.398'007.774
Provisiones sociales por pagar	203	38'013.829
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'681.138
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	654'613.315
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.337'836.653
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.402'243.883
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	156'500.000
Otros pasivos a largo plazo	214	629'059.111
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.187'802.994
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	22.525'639.647
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.800'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	85'436.246
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	120'107.825
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.832'119.270
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92'926.711
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.759'717.560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	32.285'357.207

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	551	10.250'401.293
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	552	-0-
Exportaciones	553	7.405'250.436
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	554	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	555	-0-
Rentas exentas y no gravad.	556	-0-
Rentas con impuesto único	557	-0-
Otras rentas	558	14'503.821
TOTAL INGRESOS	559	17.670'155.550
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	561	-0-
Compra de productos terminados	562	-0-
Importaciones de productos terminados	563	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	564	-0-
Inventario inicial de materia prima	565	1.712'338.885
Compras de materia prima	566	4.044'187.707
Importaciones de materia prima	567	6.075'196.354
(-) Inventario final de materia prima	568	2.205'378.771
Mano de obra directa	569	187'758.633
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	570	-0-
Mano de obra indirecta	571	353'469.728
Suministros y materiales	572	230'983.475
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	573	53'281.909
Aportes IESS y beneficios sociales	574	655'986.733
Mantenimiento y reparaciones	575	40'666.566
Energía, agua y teléfono	576	171'045.647
Otros gastos de fabricación	577	367'559.985
Inventario inicial de productos en proceso	578	663'962.376
(-) Inventario final de productos en proceso	579	574'022.982
Inventario inicial de productos terminados	580	779'383.543
(-) Inventario final de productos terminados	581	750'501.466
TOTAL COSTO DE PRODUCCION	582	11.805'918.320
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	583	1.149'587.575
Comisiones en ventas al exterior	584	40'246.766
Gastos de gestión	585	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	586	192'973.897
Impuestos, contribuciones y otros	587	83'929.967
Depreciación de bienes y amortizaciones	588	35'376.633
Cuentas incobrables y baja de inventarios	589	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	590	-0-
Intereses y comisiones	591	3.346'726.834
Provisiones deducibles	592	-0-
Otros gastos de administración y ventas	593	893'922.735
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	5.742'764.405
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	121'472.825
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	121'472.825
(-) Participación 15% de trabajadores	585	18'220.924
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	103'251.901
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'325.190
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	92'926.711

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	146'531.740
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	95'521.390

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'325.190
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH ING.	733	-0-		739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	743	-0-		749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-								759	-0-

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)

ING.LUIS IBAÑEZ D.
C.I. 0903998698

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 EMILIO ROSALES
Matr. No. 801 4568

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-0-	
(-) Anticipos pagados	770	131'722.498	
(-) Impuestos retenidos	771	51'010.350	
SALDO A FAVOR	772	172-407.658	
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Interés por mora	774	-0-	
Multas	775	-0-	
TOTAL PAGADO	799	-0-	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	PACIFICO	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-03-29 ELECTRODOMESTICOS PIPSA S.A.
Cod. Formulario RT-1 01199001 --- 351 Nro. Formulario A000028025 (35811)
Nro. Cuenta : 182634-7 Nro. Autorización : 000595 BANCO DEL PACIFICO S.A.
Valor pagado : Fec. Recaudación : 30/03/1998 ADHESIVO: 920010064334