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 6 No. B 00074202

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990555247500	02	EXPEDIENTE	40269	03	RAZON SOCIAL:	ECUATORIANA DE ELECTRODOMESTICOS S.A.			
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060
08	CIUDAD	QUITO									
09	CALLE	RUMIPAMBA	10	NUMERO	837	11	TELEF.:	253-810	12	FAX	450-977
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SVEN ANDERSSON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	—	23	OTROS 20
24	AUDITOR EXTERNO	KPMG	25	R.N.A.E.	—						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11.333.096
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	134.249.588
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(29.834.901)
Otras cuentas por cobrar	105	990.910.339
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	168.104.735
Mercaderías en tránsito	110	138.587.974
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.413.350.831
ACTIVO FIJO		—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.715.419
Vehículos	153	16.245.137
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(4.574.795)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.385.761
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	3.388.227
(-) Amortización acumulada	166	(677.655)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.710.572
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.433.447.164
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	324.813.463
Documentos por pagar	202	8.942.284
Provisiones sociales por pagar	203	119.667.389
Obligaciones: IESS e impuestos	204	135.580.637
Aportes recibidos de sucursales, empresas asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	26.142.213
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	615.145.986
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas a largo plazo casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	103.730.768
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	103.730.768
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	718.876.754
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	6.000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	403.993.727
Reexpresión monetaria	306	(159.290.918)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	72.045.996
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	379.821.605
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	714.570.410
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.433.447.164

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.768.302.315
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42.310.299
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(21.294.397)
Ingresos no operacionales: *Dividendos percibidos*	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	108.000.000
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	231.096.523
TOTAL INGRESOS	499	3.128.414.740
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.180.024.144
Compra de productos terminados	502	259.899.739
Importaciones de productos terminados	503	280.810.860
(-) Inventario final de productos terminados	504	(396.195.293)
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	1.324.539.450
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	220.045.130
Comisiones en ventas y publicidad	552	34.729.948
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	82.578.300
Impuestos, contribuciones y otros	555	72.901.919
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.237.635
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	3.927.395
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	778.856.742
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.196.277.069
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	11.755.292
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11.755.292
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	595.842.929
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	63.388.310
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	659.231.239
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	98.884.686
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	91.800.000
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	468.546.553
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	117.136.638
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	351.409.915

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.991.976
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	93.709.311
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	62.064.417

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	—	705	—	706	—	709	8.640.000

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	125.776.638

F) 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	—						

739	—	
749	—	
759		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	30.507.277
(-) Impuestos retenidos	771	31.644.894
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	63.62[illegible]
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	63.624.467

FIRMAS Y PAGOS

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	CARMEN VASCONEZ
Matr. No.	801	21807

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. N D 63.624.467	S/. —	POPULAR	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

DELEGACION REGIONAL DEL NORTE No. 1 10 ABR 1997 CAJA

CENTRO DE CUPOS
FLOR MARIA MERLO