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

40269

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 — No. A 00008685

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — SUSTITUTIVA A00015632

01 RUC	0990599475001	02 EXPEDIENTE	40269	03 RAZON SOCIAL	ECUALIX S.A.
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO
07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO		
09 CALLE	JUNIPAMBA	10 NUMERO	837	11 TELEF.	254-300
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	171439924-1
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 23	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO KPMG	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	35.000.000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	2.151.519.606
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	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	59.393.894
Otros activos corrientes	113	1.355.272
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.247.268.772
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.501.824
Vehículos	153	24.376.008
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	25.058.034
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.819.798
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	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.261.088.570
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	154.313.722
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	100.884.429
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	10.150.278
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	682.404.358
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	947.752.787
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	66.188.457
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66.188.457
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.013.941.244
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	200.062.214
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.031.015.044
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	398.194.496
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.247.147.326
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.261.088.570

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	499.052.319
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	707.309.996
TOTAL INGRESOS	499	1.206.362.315
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
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	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105.243.363
Comisiones en ventas y publicidad	552	35.928.336
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	8.602.467
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.771.371
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	40.117.791
Provisiones deducibles	560	11.313.203
Otros gastos de administración y ventas	561	240.807.792
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	750.784.323
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	455.577.992
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2.400.000
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	457.977.992
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	68.696.699
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	424.194.471
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(34.913.178)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(34.913.178)

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 ÚNICO
704	499.052.319	705	—	706	—	709 39.924.186

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	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	39.924.186
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	60.123.368
SALDO A FAVOR	772	20.199.182
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

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 CARLOS CORELLA — Matr. No. 801 34642

Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/. —	S/. —	— S/.	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — 30 ABR. 1999 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Ruc : 0990599475001 ECUATORIANA DE ELECTRODOMESTICOS

Cod. Formulario : RT-1 - 01199602 — 951 — Nro. Formulario : A00008685

Cuenta : 101-0023172 — Nro. Autorización : 669 — BANCO POPULAR