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. A00013500

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

01 RUC	0990632286001	02 EXPEDIENTE	40597	03 RAZON SOCIAL	S.A INESA S. A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AGUSTIN FREIRE	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	245500	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50024	15 TIPO CONTRIBUYENTE	-		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE TAMAYO TAPIA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601019862				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'009.198
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	836'311.069
(-) Provisión cuentas incobrables	104	83'631.101
Otras cuentas por cobrar	105	210.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	11'020.159
Otros activos corrientes	113	425.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	771'344.325
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81'219.414
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	58'634.773
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'584.641
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	52'117.475
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52'117.475
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	846'046.441
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	722'396.074
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	6'605.434
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'649.786
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	10'387.085
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	747'038.379
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	747'038.379
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	7'177.857
Reserva por revalorización del patrimonio	305	112'015.694
Reexpresión monetaria	306	41'062.385
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'376.896
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'391.648
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	846'046.441

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.725'896.694
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	1'014.364
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	2.726'911.058
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 fra.	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	2.480'505.308
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	2.480'505.308
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'789.992
Comiciones en ventas y publicidad	552	38'094.271
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y tasas	555	4'663.735
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'892.615
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencial de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	10'765.154
Otros gastos de administración y ventas	561	118'680.578
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	228'886.345
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	1'241.921
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'241.921
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'277.484
(+) 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	16'277.484
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'441.623
(-) 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	13'835.861
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'458.965
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'376.896

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	849.159
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'767.172
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 3'458.965
739	-
749	-
759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 3'700.026
SALDO A FAVOR	772 241.061
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 VICTOR CALDERON

Matr. No. 801 1414

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-007-001346-5
Valor : S/.0**
08/ABR/1998 CAJA:0121 REF:6271611

Exp. 1996