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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023764

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990656940001	02 EXPEDIENTE	4088583	03 RAZON SOCIAL	FABRIEQUIPOS C.A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 CODIGO CANTON	390
08 CALLE	Km. 7.5 Vía Daule					10 NUMERO	0
11 TELEF.	250-190	12 FAX	251-152				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE SERVICIOS TECNICOS					14 CODIGO ACTIVIDAD ECON.	95199
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Guido Chiriboga High					17 CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0902882323
18 PERIODO CONTABLE	20 DIRECCION	1	21 CONTADOR	2	22 PROMOTOR	10	23 OTROS 0
24 NUMERO DE OTROS	0	25 R.U.C.	0				

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	4'840.551		Ventas gravadas con I.V.A.	401	227'902.340	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'259.908	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	97'591.948		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'359.345		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	44.000	
Otras cuentas por cobrar	105	511.698		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2'705.491	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	32'580.620		**TOTAL INGRESOS**	499	311'823.739	
Mercaderías en tránsito	110	0		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	238.640	
Impuestos anticipados	112	10'051.593		Compra de productos terminados	502	65'277.000	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	144'217.065		(-)Inventario final de productos terminados	504	32'580.620	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'322.772		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	39'047.404		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	101'397.702	
(-) Depreciación acumulada	155	42'493.430		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'876.746		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	82'902.152	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	169	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	153'093.811		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	4'892.237		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	217'234.874	
Documentos por pagar	202	0		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	17'230.736		Sueldos, salarios, beneficios sociales, depreciaciones	561	70'177.880	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'078.713		Comisiones en ventas y actividad	562	4'380.620	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	563	6'601.781	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	564	4'775.869	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'201.686		Impuestos, contribuciones y otros	565	652.001	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	566	7'314.135	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	101'864.927		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	569	73.069	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	570	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	101'864.927		Otros gastos de administración y ventas	571	2'448.078	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	129'066.613		**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	579	96'423.433	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos fijos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'282.608		**UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-579)**	590	(1'834.568)	
Reexpresión monetaria	306	1'649.021		(+) Gastos no deducibles locales	591	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'069.863)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'834.568)		Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	(1'834.568)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'027.198		(-) Participación 15% de trabajadores	595	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	153'093.811		(-) 85% Dividendos percibidos	596	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	0	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0	
1% Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones)	701	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%x(Código 729)	702	0		**UTILIDAD GRAVABLE (594+595 a 599)**	690	(1'834.568)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	691	0	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	(1'834.568)	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING. 733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING. 743	0
REESTR. MONC.			EJER. IMP.	751	0					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	0
	730	0
	740	0
	750	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipo pagado	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	775	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	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)

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: J.Viscaino C.
Matrícula No.: 06916

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tsaki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110150006596

1998/04/02 S/.0 Caja: 001016007 Tr.: 47

FILANBANCO AG. UNIDOSA -2 ABR. 1998 CAJA