FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990714935001	419248	EQUIPOS, SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. ESISERVIS			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
AV. QUITO			806	282016	284819
AGRICOLA			11113	388	
ING.COM. MERCEDES RIOS SORO				0904042512	
1	4	14	0	0	0

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	225.604	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.578'371.973
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	536'350.000	[redacted] Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		1.578'371.973
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
[redacted]stos anticipados	-	Compra de productos terminados	1.341.661.177
Otros activos corrientes	2'695.500	Importaciones de productos terminados	-
	539'271.104	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO	-	Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	128'319.729	Importaciones de materia prima	-
[redacted]dios	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	71'974.491	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	54'345.238	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Seguros de [redacted], maquin., equip. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y telecomunicaciones	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	593'616.342	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	12'568.664		1.341'661.177
Documentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	-
Provisiones sociales por pagar	202.938	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	51'485.661
Obligaciones: IESS e impuestos	229.996	Comisiones en ventas y publicidad	-
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	16'934.580
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	21'748.108
	13'001.598	Impuestos, contribuciones y otros	9'163.077
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	9'933.396
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	13'917.414
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	-	Otros gastos de administración y ventas	112'175.643
	13'001.598		235'357.879
PATRIMONIO NETO	-	**GASTOS NO OPERACIONALES**	-
Capital suscrito y/o asignado	500'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	22'594.692		-
Reserva por revalorización del patrimonio	42'643.918	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)**	1'352.917
Reexpresión monetaria	14'455.890	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	919.984	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'352.917
	580'614.744	(-) Participación 15% de trabajadores	202.938
	593'616.342	(-) 85% Dividendos percibidos	-
	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	5'392.711	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	185.997		1'149.980
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	5'392.711	**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	229.996
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	919.984

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	229.996
--	--	--	--		-
--	--	--	--		-
	--				-
					-
				(-) Anticipos pagados	-
				(-) Impuestos retenidos	-
					-
					229.996
					-
					-
					229.996

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)

ESISERVIS S.A.

LUISA LLIGUIN
1457
000120

S/. — | S/. 229.996.00 | BCO. DEL PROGRESO | S/. —

2 Copias: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tiski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-02-20

BANCO DEL PACIFICO
-001-013855-2
Valor : S/.229.996**
09/MAR/1998 CAJA:0071 REF:4758811