FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA UL...

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 — 4 — No. A 0...

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0907532960001	02 EXPEDIENTE	2448	03 RAZON SOCIAL	HARDTEC SERVICIOS ELECTRONICOS S.a.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	09		06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AVE DE LAS AMERICAS			10 NUMERO	L.8	11 TELEF.	287000	12 FAX	289351		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15 TIPO CONTRIBUYENTE	588				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUTH SANTANA VILLAMAR					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907332571				
20 DECLARACION	1	21 ADMINISTRACION	7	22 RECAUDACION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 FIRMA	—

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	629.989
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'985.101
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	5'847.757
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	13'132.668
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Gastos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'595.515
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	333.186
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'320.729
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	45'403.072
(-) Depreciación acumulada	155	28'083.415
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'973.572
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	46.450
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46.450
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'615.537

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'059.618
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	2'607.919
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'667.537
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)	229	6'667.537
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'265.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	14'732.440
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'959.718
Reexpresión monetaria	306	(4'296.923)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(182.235)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'948.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	57'615.537

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	129'990.925
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'603.197
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	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	409	163'594.122
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	26'056.440
Compra de productos terminados	502	35'516.394
Importaciones de productos terminados	503	60'393.820
(-) Inventario final de productos terminados	504	13'132.668
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	6'324.600
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'066.296
Mano de obra indirecta	511	7'069.424
Suministros y materiales	512	2'233.178
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'127.522
Mantenimiento y reparaciones	515	2'294.675
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	185.235
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	132'134.916
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	5'592.000
Comisiones en ventas y publicidad	582	—
Gastos de gestión	583	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	7'538.000
Impuestos, contribuciones y otros	585	142.200
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	5'082.119
Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	—
Intereses y comisiones	589	—
Provisiones deducibles	590	—
Otros gastos de administración y ventas	591	13'187.122
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	31'641.441
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 (409-529-569)	580	(182.235)
(+) 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	(182.235)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 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	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	576.155
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	
	730	
	740	—
	750	
(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	31'627.397
SALDO A FAVOR	772	31'627.397
IMPUESTO A PAGAR	773	

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 ERNESTO ANG...

Matr. No. 801 270...

Efectivo S/.

Cheque No. —

Nota de Crédito (cantidad) S/.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 20 ABR. 1996 — RECIBIDO

BANCO DEL PACIFICO — 16 AV. DE LAS AMERICAS Y G. CARBO

2a Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taxiti Editora S.A. R.U.C. 1790716167001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23