FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0002356

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990753296001	EXPEDIENTE	42448	03 RAZON SOCIAL	HARDTEC SERVICIOS ELECTRONICOS S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS 05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL 07	COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	AVE. DE LAS AMERICAS	10 NUMERO	8	11 TELEF.	287000
12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RUTH SANTANA V. DE GARCIA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907332571		

18 CONTADOR CERTIFICADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	6	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 RAZA	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'166.008
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'477.192
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'875.000
Inventario de materia prima	106	21'556.927
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	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	17'297.373
Otros activos corrientes	113	2'372.766
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'745.266
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	333.186
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'320.729
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	120'126.298
(-) Depreciación acumulada	155	124'549.041
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'231.172
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	21'826.818
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'826.818
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	96'803.256
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'430.334
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'276.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	310.660
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	925.135
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'942.829
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'358.907
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'358.907
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'301.736
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	14'732.443
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'988.737
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'867.673)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'648.013
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69'501.520
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	96'803.256

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	963.033
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'718.410
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	(13'578.963)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMP. 730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739
COMP. 740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749
COMPENSACIONES		EJER. IMP.	751	-							759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	4'648.013
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	17'297.373
SALDO A FAVOR	772	12'649.360
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	266'327.123
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'212.644
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	12'504.330
TOTAL INGRESOS	499	299'044.097
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	14'587.824
Compras de productos terminados	502	225'939.703
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	21'556.927
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	6'969.103
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	225'839.703
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'952.543
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	9'780.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	26'120.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	651.709
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'342.223
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	63'846.475
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'257.919
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'966.918
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'291.001
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'093.650
(-) 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	6'197.351
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'549.338
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'648.013

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

Firmas del contador

Nombre: ERNESTO ANGULO

Matr. No.: 2703

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. -	-	-	S/. -

BANCO ING. POLICENTRO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Recibido: 1 9 ABR

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1790716447001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

06 ABR. 1999

FILANBANCO 0110340008355

01 ABR. 1999

CAJA 040 I

CAJERO

1999/04/01 5/.0 Caja: 001004001 Tr.: 169