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. A00035608

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790982653001	02 EXPEDIENTE	46495	03 RAZON SOCIAL	"SUPERTEX" S.A.		
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060
08 CIUDAD	QUITO						
09 CALLE	AVDA. MALDONADO	10 NUMERO	14-365	11 TELEF.	665-540	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VARIAS ACTIVIDADES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GILBERTO MANTILLA JARAMILLO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170228879-4				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-
24 AUDITOR EXTERNO	P.W.	25 R.M.A.E.	011				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	183.701
Inversiones financieras temporales	102	537'290.290
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'512.626
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	1'823.922
Otros activos corrientes	113	113'656.020
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	670'466.559
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.572'543.359
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.572'543.359
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.243'009.918
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9'906.805
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'149.040
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'055.845
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	20'055.845
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.542'796.620
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	92'901.867
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.915'200.772
Reexpresión monetaria	306	(3.326'054.562)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.760'840.957
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	237'268.419
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.222'954.073
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.243.009.918

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	198'178.346
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	199'429.908
TOTAL INGRESOS	499	397'608.254
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	-
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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'006.200
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	48'561.033
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	74'399.982
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	26'600.102
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	150'567.317
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	247'040.937
(+) 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	247'040.937
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	198'178.346
(-) 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	48'862.591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'772.518
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39'090.073

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'138.397
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'818.014
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'194.091

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 9'772.518
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 623.923
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 9'148.595
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	799 9'148.595

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 EDUARDO YANEZ

Matr. No. 801 14-199

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 9'148.595	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

30 ABR. 1998

PRODUBANCO MATRIZ 06 ABR. 1998 DIVERSOS 2

Superintendencia de Compañías DIRECCION INFORMATICA MERCY CRUZ

06/04/98 5 0 edwitell

PAGO DE IMPUESTOS - 313

0960010037059

$9.148.595 PRODUBANCO