

FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00047993

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE
Y-1-56 ELECTORALIANA S. A.

	09	QUAYAGUIL	09	QUAYAGUIL	390	QUAYAGUIL
70	CALLE	JUNIN Y BROOKING	D	511	302813	313446
71	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PANTALONAS TV	E	38323	101	
72	FORMA DE COMERCIALIZACION	ELITE SCHOOL	F		09-00678806	
73	INDICADOR	1	S	OTROS	11	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'719.970	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.322'219.165
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'771.443	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'789.062
Otras cuentas por cobrar	105	27'236.998	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	42'419.584	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	1'086.799
Inventario de suministros y materiales	108	1'444.976	Otras rentas	408	4'088.338
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.363'643.792	TOTAL INGRESOS	409	2.322'597.180
Mercaderías en tránsito	110	33'672.791	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	823'181.756
Impuestos anticipados	112	3'907.544	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	25'235.708	Importaciones de productos terminados	503	1.933'974.614
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.500'815.685	(-) Inventario final de productos terminados	504	-1.351'277.138
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	29'004.993
Terranos, edificios e instalaciones	151	619'790.099	Compras de materia prima	506	9'739.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	371'266.151	Importaciones de materia prima	507	8'982.351
Vehículos	153	136'993.467	(-) Inventario final de materia prima	508	-18'682.437
Otros activos fijos	154	41'995.572	Mano de obra directa	509	63'151.333
(-) Depreciación acumulada	155	-550'941.336	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	10'114.486
TOTAL ACTIVO FIJO	156	618'213.953	Mano de obra indirecta	511	1'320.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	12'943.834
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'339.000	Seguros de inventario, materia prima, equip. y edif.	513	7'236.000
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	21'027.267	Mantenimiento y reparaciones	515	13'083.010
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	29'268.372
Otros activos no corrientes	165	6'736.000	Otros gastos de fabricación	517	11'144.361
(-) Amortización acumulada	166	-12'719.722	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	20'382.545	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	2.219'414.183	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.392'603.014	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.586'815.931
Documentos por pagar	202	21'213.148	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'820.541	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	220'283.569
Aportaciones: IESS e impuestos	204	15'262.262	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	38'443.797
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	42'588.431
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.431'902.965	Impuestos, contribuciones y otros	605	29'083.104
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	35'633.926
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	161'258.950	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	30'468.760
Otros pasivos a largo plazo	214	112'513.672	Provisiones deducibles	610	15'480.730
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	273'772.622	Otros gastos de administración y ventas	611	273'811.867
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.705'675.587	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	705'820.198
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	31'536.347
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	38'141.708	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	31'536.347
Reserva por revalorización del patrimonio	305	459'709.336	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	-775.296
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-3'339.432	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-775.296	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	513'736.596	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.219'414.183	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'061.728	(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 585))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17'061.728	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS 1'086.799	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -	707	IMPUESTO UNICO 86.944
-----	--	-----	---------------------------------	-----	----------------------------------	-----	---------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y me responsabilizo por su presentación (Art. 98, Ley 58)

PRESIDENT

Firma del representante legal

Nombre	800	HERNANDEZ GONZALEZ
Matr. No.	801	7812

1990

Cheque No

BCA

Notas de Crédito (apoyados)

SELO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL PACIFICO
30-001-025911-9
Valor : 5/.0**
20/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5389911