

FORMULARIO RT-1

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCE  
FORMULARIO UNICO SOCIOECONOMICO  
EJERCICIO FISCAL 1994 B 000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001820001	02	EXPEDIENTE	5004-7103	03	RAZON SOCIAL	OSRAM DEL ECUADOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL											
07	CALLE	Kil. 14.5 VIA A DAILE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252109											
12	FAX	252108	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE FOCOS INCANDESCENTES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38391											
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MASIMO MEIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	P398291F											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	70	23	OTROS	--	24	AJUDOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	8112

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	33'633.418	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.789'046.831	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	403'383.205	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.395'329.573	Exportaciones	403	3.079'119.843	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	77'730.816	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	121'100.200	
Otras cuentas por cobrar	105	128'994.685	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	763'944.892		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	679.000		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	937'593.268	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	930'311.280	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	11.088'042.947	
Mercederías en tránsito	110	61'965.639	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	380'564.105	
Impuestos anticipados	112	99'277.022	Compra de productos terminados	502	15'650.000	
Otros activos corrientes	113	37'637.974	Importaciones de productos terminados	503	1.639'267.871	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4.374'042.667	(-) Inventario final de productos terminados	504	338'055.371	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	803'802.746	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	506'654.512	Compras de materia prima	506	1.119'729.070	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.898'900.620	Importaciones de materia prima	507	2.667'808.489	
Vehículos	153	175'011.720	(-) Inventario final de materia prima	508	733'182.525	
Otros activos fijos	154	190'724.057	Mano de obra directa	509	676'211.953	
(-) Depreciación acumulada	155	2.670'256.941	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	354'596.895	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.101'033.968	Mano de obra indirecta	511	461'534.398	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	423'420.964	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	21'780.930	
Gastos de organización y constitución	182	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	183	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	27'668.779	
Aportaciones en asociaciones	184	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	143'138.458	
Otros activos no corrientes	185	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	178'439.444	
(-) Amortización acumulada	186	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	300.000	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	679.000	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	6.475'076.635	Inventario inicial de productos terminados	520	481'011.835	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	576'810.420	
Cuentas por pagar	201	1.587'653.239	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	7.745'398.655	
Documentos por pagar	202	1.600'611.477	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	64'591.514	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.326'579.016	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'533.123	Comisiones en ventas y publicidad	552	59'332.185	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	46'038.103	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	130'242.659	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.319'427.456	Impuestos, contribuciones y otros	555	69'383.392	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'687.919	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	22'286.891	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	287'728.564	
Otros pasivos a largo plazo	214	195'595.418	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	195'595.418	Otros gastos de administración y ventas	561	1.252'234.542	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.515'022.874	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	3.184'475.168	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.602'955.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	283'453.135	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	25'391.530	
Reservas	304	40'960.103	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	308'844.673	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.121'797.323	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 150'675.549	
Reexpresión monetaria	306	1.368'896.559	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	288'086.557	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	150'675.549	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	- 0 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.960'053.701	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6.475'076.635	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	- 0 -	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	- 0 -	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 150'675.549	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'032.842	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'082.842	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	- 0 -
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO	709	- 0 -
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -	FECH. ING.	733	- 0 -	739	- 0 -
IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH. ING.	743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- 0 -							759	- 0 -
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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>							
Firma del representante legal: <i>Martin L. M...</i>						(-) Anticipos pagados						770	13'836.334
						(-) Impuestos retenidos						771	35'944.727
Firma del contador: <i>Cecilia...</i>						<b>SALDO A FAVOR</b>						772	54'781.061
						<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>						773	- 0 -
Efectivo						Banco						Notas de Crédito (cantidad)	
S/. - 0 -						S/. - 0 -						S/. - 0 -	