FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00047745

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791344995001 02 EXPEDIENTE 54077 03 RAZON SOCIAL SUDAMERICANA DE COMPUTACION SUDCOMPU C.LTDA.
04 PROVINCIA Pichincha 05 CIUDAD PRINCIPAL 17 06 CANTON Quito 07 PARROQUIA 060 08 CIUDAD Quito
09 CALLE Pinto 10 NUMERO 54-358 11 PISO 565270 12 FAX -
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL Rep.y mantenimiento Equipos Comput. 14 COD. ACTIVIDAD PRINCIPAL 38251 15 CIIU PRINCIPAL 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Nelson Duque Vallejo 17 No. de Identidad del Representante 171165290-7
18 CONTROL - 20 SUCURSAL 01 21 NUMERO - 22 PROVINCIA 02 23 CANTON - 24 NUMERO EMPLEADOS - 25 RAEAE -

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	2'793.674		Ventas gravadas con I.V.A.	401	65'836.575
	Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con Impuesto único	407	-
	Inventario de suministros y materiales	108	108'370.004		Otras rentas	408	-
	Inventario de prod. termin. y merced. en almacen	109	-		**TOTAL INGRESOS**	409	65'836.575
(B)	Mercaderías en tránsito	110	-		**COSTO DE VENTAS**		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	19'178.422		Compra de productos terminados	502	45'253.760
	Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130'342.100		(-)Inventario final de productos terminados	504	-
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'756.278		Importaciones de materia prima	507	-
	Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-
	(-) Depreciación acumulada	155	4'543.927		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'212.351		Mano de obra indirecta	511	-
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-
	(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	142'554.451		Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	Cuentas por pagar	201	126'328.697		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	45'253.760
	Documentos por pagar	202	-		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'412.892
	Obligaciones. IESS e impuestos	204	10'852.789		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Aportes recibidos de sur. rel. y empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
	Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	5'976.735
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	137'181.486		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'018.569
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	8'179.000
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	137'181.486		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	22'587.196
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
	Reservas	304	-		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'377.346		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	599	(2'004.381)
	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	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'004.381)		**Utilidad Neta (599+581+582-583)**	584	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'372.965		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'554.451		(-) 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	-
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
					Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'004.381)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	706	-	707	-	708	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. A PAGAR	-	EJER. IMP.	731	-	IMP. A PAGAR	732	-	FECH ING.	733	-	
IMP. A PAGAR	-	EJER. IMP.	741	-	IMP. A PAGAR	742	-	FECH ING.	743	-	
IMP. A PAGAR	-	EJER. IMP.	751	-	IMP. A PAGAR						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	730	-
	739	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multa	775	180.000
TOTAL PAGADO		180.000

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: H.Latorre | Nombre | Registro No. 3.689

Efectivo S/. 180.000 | Cheque S/. - | Débito Cuenta S/. - | Nota de Crédito S/. -

POSUBANCO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 DIC. 1999

Ulises Batallas

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29