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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00025609

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

179135721300	54498	TECNIMECANIC CIA. LTDA.	
PICHINCHA	060	QUITO	060 QUITO
AV. 10 AGOSTO Y ARIZAGA	5952	248118	248118
INSTALACION SISTEMAS AIRE ACOND	5001	387	
ING. LEON LALAMA FRANCISCO		1709175486	
1	3		

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	7´574.236	Ventas gravadas con I.V.A.	15´857.195
Inversiones financieras temporales	----------	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2´192.043	Exportaciones	----------
(-) Provisión cuentas incobrables	----------	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	----------
Otras cuentas por cobrar	2´260.000-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	----------
Inventario de materia prima	----------	Rentas exentas y no gravad.	----------
Inventario de productos en proceso	----------	Rentas con impuesto único	----------
Inventario de suministros y materiales	----------	Otras rentas	10´965.943
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	----------	TOTAL INGRESOS	26´823.138
Mercaderías en tránsito	----------	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	----------	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	----------
Impuestos anticipados	----------	Compra de productos terminados	3´531.420
Otros activos corrientes	324.368	Importaciones de productos terminados	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12´350.647	(-)Inventario final de productos terminados	----------
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	----------
Terrenos, edificios e instalaciones	----------	Compras de materia prima	----------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	27´242.200	Importaciones de materia prima	----------
Vehículos	----------	(-) Inventario final de materia prima	----------
Otros activos fijos	----------	Mano de obra directa	----------
(-) Depreciación acumulada	(723.434)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	26´518.766	Mano de obra indirecta	----------
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	----------
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	----------	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	----------
Gastos de organización y constitución	----------	Aportes IESS y beneficios sociales	----------
Gastos de investigación exploración y otros	----------	Mantenimiento y reparaciones	----------
Aportaciones en asociaciones	----------	Energía, agua y teléfono	----------
Otros activos no corrientes	----------	Otros gastos de fabricación	----------
(-) Amortización acumulada	----------	Inventario inicial de productos en proceso	----------
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	----------	(-) Inventario final de productos en proceso	----------
TOTAL DEL ACTIVO (101 + 116)	38´869.413	Inventario inicial de productos terminados	----------
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	----------
Cuentas por pagar	24´568.958	TOTAL COSTO DE VENTAS	3´531.420
Documentos por pagar	----------	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	4´804.975	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	14´694.804
Obligaciones. IESS e impuestos	2´484.149	Comisiones en ventas y publicidad	151.000-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	----------	Gastos de gestión	1´742.995
Otros pasivos corrientes	----------	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	1´093.846
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31´858.082	Impuestos, contribuciones y otros	163.301
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	673.125
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	----------	Cuentas incobrables y baja de inventarios	----------
Préstamos de accionistas o casa matriz	----------	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	----------
Obligaciones emitidas	----------	Intereses y comisiones	----------
Otros pasivos a largo plazo	----------	Provisiones deducibles	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	----------	Otros gastos de administración y ventas	12´953.207
TOTAL DEL PASIVO (201 + 215)	----------	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21´472.278
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	3´000.000	Pérdida en venta de activos	----------
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	----------	Pérdida por diferencia de cambio	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	----------	Otros gastos no operacionales	----------
Reservas	----------	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----------
Reserva por revalorización del patrimonio	224.220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)	1´819.440
Reexpresión monetaria	1´967.671	(+) Gastos no deducibles (en el país)	----------
Otros superávits	----------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	----------	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	----------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1´819.440	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1´819.440
TOTAL PATRIMONIO NETO	7´011.331	(-) Participación 15% de trabajadores	272.916
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (205 + 319)	38´869.413	(-) 85% Dividendos percibidos	----------
		(-) 85% Rentas con impuesto único	----------
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	----------
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	----------
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	1´546.524
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	386.631
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	1´432.893

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	388.694
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	309.305
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	79.389

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 ----------	705 ----------	706 ----------	707 ----------

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUP.	720	S.RA. SUP.	721	Año TRIB.	722	FECH.ING.	723		
INF.	730	S.RA. INF.	731	Año TRIB.	732	FECH.ING.	733		
PRESN. SOB.		S.RA. SOB.	741						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	750	386.631
	751	----------
	752	----------
	753	----------
(-) TOTAL CRED. TRIBUTARIO	760	----------
(-) Anticipos pagados	770	----------
(-) Impuestos retenidos	771	250.468
SALDO A FAVOR	772	----------
IMPUESTO A PAGAR	773	136.163
Interés por mora	774	----------
Multas	775	----------
TOTAL PAGADO	776	136.163
Valor en letras	Valor en letras (continuación)	
S/. 136.163	S/. ----------	S/. ----------

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: E.VILLACIS
Registro No.: 0.29564

2º Copia-Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

R.U.C. 1790154001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO PICHINCHA
BUC. MAYOR QUITO
10 ABR. 1998 06
RECEPTOR - PAGADOR
CAJA 5406

12 JUN. 1998

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
MERCY CRUZ

FILANBANCO 0110320049088

1998/04/30 S/.136.163 Caja: 001054006 Tr.: 81