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 ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00014196

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Ruc: 1791357213001 02 Sucursal: 54498 03 Razón Social: TECHIMECANIC CIA. LTDA.
04 Provincia: PICHINCHA 05 Cód. Ciudad: 17 06 Ciudad: QUITO 07 Cód. Parroquia: 060 08 Parroquia: QUITO
09 Calle: AV. 10 AGOSTO Y ARIZAGA 10 Número: 5952 11 Piso: 2481 12 Fax: ---
13 Actividad principal: INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 14 Cód. Actividad Principal: 50017 15 Cód. Departamento: 387
16 Nombre del Representante Legal: ING. FRANCISCO LEON LALAMA 17 Cédula de Ciudadanía o Pasaporte: 1709175486
18 Cód. Contador: 1 19 Cód. Contador: 1 20 Cód. Contador: 5 21 Cód. Contador: --- 22 Cód. Contador: --- 23 Cód. Contador: ---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11´670.141
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20´375.471
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
Otras cuentas por cobrar	105	21´800.000
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	5´159.390
Otros activos corrientes	113	3´713.246
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62´718.248
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	----------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	39´501.220
Vehículos	123	----------
Otros activos fijos	124	----------
(-) Depreciación acumulada	125	(4´999.098)
TOTAL ACTIVO FIJO	129	34´502.122
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	----------
Gastos de organización y consultoría	132	----------
Gastos de investigación exploración y otros	133	----------
Aportaciones en asociaciones	134	----------
Otros activos no corrientes	135	----------
(-) Amortización acumulada	136	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	----------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	97´220.370
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	----------
Documentos por pagar	202	22´644.506
Provisiones sociales por pagar	203	3´500.000
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	721.326
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	209	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26´865.832
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33´115.631
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33´115.631
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	59´981.463
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3´000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------
Reservas	304	----------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	224.220
Reexpresión monetaria	306	12´675.247
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1´819.440
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19´520.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37´238.907
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	329	97´220.370

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	225´695.452
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----------
Exportaciones	403	----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	46´082.551
TOTAL INGRESOS	499	271´778.003
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----------
Compra de productos terminados	502	129´840.945
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	129´840.945
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	37´828.425
Comisiones en ventas y publicidad	532	----------
Gastos de gestión	533	----------
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	4´181.775
Impuestos, contribuciones y otros	535	----------
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	----------
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----------
Intereses y comisiones	539	----------
Provisiones deducibles	540	----------
Otros gastos de administración y ventas	541	80´406.878
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	122´417.058
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 (499-529-549)	580	19´520.000
(+) 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)	589	19´520.000
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2´928.000
(-) 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 (584-586 x 5489)	590	16´592.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4´148.000
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	12´444.000

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)	703	----------

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
Ejer. Ant.	731	----------	Ejer. Ant.	732	----------	No. Trim.	733	----------	Fech Ing.	734	----------
Ejer. Ant.	735	----------	Ejer. Ant.	736	----------	No. Trim.	737	----------	Fech Ing.	738	----------
Ejer. Ant.	739	----------	Ejer. Ant.	740	----------						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4´148.000
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	----------
(-) Anticipos pagados	770	----------
(-) Impuestos retenidos	771	5´159.390
SALDO A FAVOR	772	1´011.390
IMPUESTO A PAGAR	773	----------
Interés por mora	774	----------
Multas	775	----------
TOTAL PAGADO	776	----------

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: Nombres: E. VILLACIS Mat. No.: 029564

Valor a Pagar: S/. ----------

Multa por Declaración Tardía: S/. ----------

Interés por Mora: ----------

Anticipo por Pagar (Cantidad): ----------

Presentado a la Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 MAR. 1999

Mercy Cruz

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

26 MAR

RECIBIDO

PLANBANCO 0110130033226