FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 6

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0990172196001	[redacted]	5622	[redacted]	ELECTRO IMPORSA S.A.	
04 PROVINCIA: GUAYAS	[redacted]	09	[redacted] CANTON: GUAYAQUIL	[redacted] COD. CANTON: 390	[redacted] CIUDAD: GUAYAQUIL
[redacted] DIRECCION: PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE			10 [redacted] 505	11 [redacted] 322-564	[redacted] -
[redacted] ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES			14 COD. ACTIVIDAD: 83101	[redacted]	388
[redacted] MAGDALENA AVILA AGUILAR				17 [redacted]	0900249418
[redacted] -	21 [redacted] -	22 [redacted] -	[redacted] -	[redacted] -	[redacted] -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	[redacted]	522.486
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'800.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	[redacted]	-
[redacted]ntario de prod. termin. y mercad. en almacén	[redacted]	-
[redacted]caderías en tránsito	110	-
[redacted]epuestos, herramientas y accesorios	111	-
[redacted]uestos anticipados	112	690.402
Otros activos corrientes	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	29'012.888
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116'022.073
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	45'737.306
[redacted]	[redacted]	70'284.767
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	
Gastos de organización y constitución	182	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-
Aportaciones en asociaciones	184	-
Otros activos no corrientes	185	-
[redacted] Amortización acumulada	186	-
[redacted]	189	-
[redacted]	[redacted]	99'297.655
[redacted]IVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	14'200.000
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	736.913
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	14'936.913
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
[redacted]	219	-
[redacted]	220	14'936.913
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	11'083.294
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'016.115
Reexpresión monetaria	306	30'029.741
Otros superávits	307	17.852
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'210.740
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'360.742
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'297.655

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[redacted]	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[redacted]	18'300.900
Exportaciones	[redacted]	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[redacted]	-
[redacted] Dividendos percibidos	[redacted]	-
[redacted] Rentas exentas y no gravad.	[redacted]	-
[redacted] Rentas con impuesto único	[redacted]	21.002
[redacted] Otras rentas	[redacted]	
TOTAL INGRESOS	464	18'321.902
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[redacted]	
Compra de productos terminados	[redacted]	-
Importaciones de productos terminados	[redacted]	-
(-) Inventario final de productos terminados	[redacted]	-
Inventario inicial de materia prima	[redacted]	-
Compras de materia prima	[redacted]	-
Importaciones de materia prima	[redacted]	-
(-) Inventario final de materia prima	[redacted]	-
Mano de obra directa	[redacted]	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	[redacted]	-
Mano de obra indirecta	[redacted]	-
Suministros y materiales	[redacted]	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[redacted]	-
Aportes IESS y beneficios sociales	[redacted]	-
Mantenimiento y reparaciones	[redacted]	-
Energía, agua y teléfono	[redacted]	-
Otros gastos de fabricación	[redacted]	-
Inventario inicial de productos en proceso	[redacted]	-
(-) Inventario final de productos en proceso	[redacted]	-
Inventario inicial de productos terminados	[redacted]	-
(-) Inventario final de productos terminados	[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[redacted]	
Comisiones en ventas y publicidad	[redacted]	-
Gastos de gestión	[redacted]	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	[redacted]	-
Impuestos, contribuciones y otros	[redacted]	3'378.285
Depreciación de bienes y amortizaciones	[redacted]	4'598.212
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[redacted]	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[redacted]	-
Intereses y comisiones	[redacted]	45.900
Provisiones deducibles	[redacted]	
Otros gastos de administración y ventas	[redacted]	7'334.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	[redacted]	15'355.497
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	[redacted]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	[redacted]	2'965.505
(+) 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)	584	2'965.505
(-) Participación 15% de Trabajadores	[redacted]	
(-) 85% Dividendos percibidos	[redacted]	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	17.852
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'947.653
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	736.913
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	[redacted]	2'210.740

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	708.073
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	589.194
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	708.073

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIM[redacted]		IMPUESTO UNICO
704	21.002	705		706		1.680

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES** -

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING. 733
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. [redacted] -
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 708)	729	738.593
[redacted]	730	
[redacted]	740	-
[redacted]	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
(-) Anticipo pagado	770	604.122
(-) Impuesto retenido	771	1.680
SALDO A PAGAR	772	
[redacted]	[redacted]	132.791
[redacted]		-
[redacted]		132.791

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800

Matr. No. 801 Mónica Zamora

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 132.791	FILANBANCO	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[redacted]pia: Superintendencia de Compañías

[redacted]ec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

Exp. 1997

Filanbanco 0110480105211

Fecha: 21/03/1997 Caja: 001001024 Tr.: 20

Valor: S/.132,791

BANCO AL MUSEO 21 MAR. 1997 001-024