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. B 0 0023973

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991079769001	02	EXPEDIENTE	58366	03	RAZON SOCIAL:	LOCALTEC S. A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	1007	11	TELEF.:	–
12	FAX	–									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAVENTA Y ADMINISTRACION DE BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS BASTIDAS QUINTO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909327348
PERSONAL OCUPADO	20	–	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23
OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	351'600.468
Inversiones financieras temporales	102	38'307.519
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	39'600.000
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	429'507.987
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.977'453.107
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	203'253.631
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	146'083.577
(-) Depreciación acumulada	155	656'278.386
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.670'511.929
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	17.472'737.073
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	26'443.974
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17.499'181.047
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21.599'600.963
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	19.016'100.959
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	361.231
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	394'391.455
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.410'853.645
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	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.410'853.645
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	48'000.000
Reservas	304	17'529.898
Reserva por revalorización del patrimonio	305	465'938.771
Reexpresión monetaria	306	1.354'150.596
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	221'782.976
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76'345.077
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.188'747.318
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.599'600.963

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	733'438.372
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	10'135.600
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	20'349.074
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	40'813.479
TOTAL INGRESOS	499	804'736.525
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
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 fábr.	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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	24'880.116
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	132'784.299
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	455'656.720
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	98'273.315
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	711'594.450
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	93'142.075
(+) 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	93'142.075
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	17'296.713
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	75'845.362
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'169.072
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	60'676.290

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	40'885.564
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'437.599
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	26'077.723

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	20'349.074	705	–	706	–	709 1'627.928

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	16'796.998
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	16'435.767
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	361.231
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	361.231

FIRMAS Y PAGOS

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 800 BLANCA MACIAS

Matr. No. 801 0.6269

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 361.231	PROGRESO	S/.

14:18:57 03/23/98 [illegible]

Ticket: 360030010074

$361.231 PRODUBANCO

Para: Superintendencia de Compañías

A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION DE IMPUESTOS - SRI Exp. 1997

24 MAR 1998

PRODUBANCO