FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0006621

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991147438001	02 EXPEDIENTE	59819
03 RAZON SOCIAL	ELECTRO INDUSTRIAL MICABAL, S. A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Noguchi
10 NUMERO	109	11 TELEF.	400202
12 FAX	0	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Instal. Almac. Explotación Mat. Eléc.
14 COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Miguel Cattan Balda	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301369276
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	0	21 ADMINISTRACION	2
22 PRODUCCION	5	23 OTROS	0
24 AUDITOR EXTERNO	0	25 R.N.A.E.	0

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(75'669.046)
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'812.272
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	88'950.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	5'590.813
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'684.039
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'333.000
Vehículos	153	31'998.886
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	27'378.657
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'953.229
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	642.749
Gastos de investigación exploración y otros	163	11.333
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	654.082
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'637.268
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	26'013.748
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	4'699.232
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'416.943
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'129.923
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'306.580
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'306.580
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45'436.503
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	4'630.514
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'907.449
Reexpresión monetaria	306	5'643.109
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'610.669
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(36'590.976)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(5'799.235)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'637.268

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	87'511.818
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	88'213.000
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	427.002
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	176'151.820
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2'450.000
Compra de productos terminados	502	162'346.618
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	88'950.000
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	75'846.618
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'886.915
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	33'839.925
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'808.602
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'119.329
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	24'164.647
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	136'819.418
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	76.760
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(36'590.976)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(36'590.976)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(36'590.976)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(36'590.976)

04 AGO 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	Interes Cta. Cte.	705	0	706	0	709	34.160

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	8	EJER. IMP. 731	8	No. TRAM. 732	8	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	34.160
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	5'590.813
SALDO A FAVOR	772	5'556.653
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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	Walter Méndez
Matr. No.	801	10769

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0	S/. 0	0	0	S/.	0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO CONTINENTAL
Ag. Barrio Centenario
CAJA No. 6