FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
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. A00034458

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991258744001 | 02 EXPEDIENTE 68143 | 03 RAZON SOCIAL L.V.S. DEL ECUADOR 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 19 | 11 PISO 248615 | 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIB. COMERCIALIZACION DE EQUIPOS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 0001 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GUIDO GUERRA RODRIGUEZ | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03497279
18 CARGO 19 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 FISCALIZACION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RAZAO

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'582.309
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4'606.721
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	348.000
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'537.030
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'350.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(735.000)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'615.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	300.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	169	(100.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	200.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'352.030
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'700.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	206.996
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'906.996
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	16'500.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'406.996
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	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superavits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	(54.966)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'945.034
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'352.030

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'575.250
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	1'672.000
TOTAL INGRESOS	499	18'242.250
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	15'355.737
(-)Inventario final de productos terminados	504	4'606.721
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	10'749.016
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, télefax y fax	554	1'247.500
Impuestos, contribuciones y otros	555	247.500
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	835.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	5'223.200
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'553.200
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 (499-529-569)	580	(54.966)
(+) 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	(54.966)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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 (584-585 a 589)	590	(54.966)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	240.040
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	348.000
SALDO A FAVOR	772	348.000-
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multa	775	18.247
TOTAL PAGADO	799	18.247
Valor cancelado en efectivo (cualquier forma)		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. RENTA	730	-	EJER. IMP. RENTA	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP. RENTA	740	-	EJER. IMP. RENTA	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.	-		EJER. IMP. RENTA	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-

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 JAVIER VERA
Reg. So. 801 0.14083

Efectivo S/. 18.247 | Cheque No. - | Banco PICHINCHA | S/. -

D) ESTADO DE RESULTADOS

F) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

G) FIRMAS Y PAGO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia:Superintendencia de Compañías

Graski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Exp. 1998

BANCO DEL PICHINCHA

14 MAR 2000