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

DECLARACIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS
FORMULARIO 101
EJERCICIO FISCAL 1994

69.977

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991285295001	02 EXPEDIENTE	69977	03 RAZON SOCIAL	RESICONTUERS S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	39
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	VIEJA KENNEDY CALLE 4ta. OESTE	10 NUMERO	103	11 TELEF.	291356
12 TELEF.	291356	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE COMPUTADORAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	618	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS JORDAN IDROVO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905835245

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 7 | 21 ADMINISTRACION 7 | 22 PRODUCCION – | 23 OTROS – | 24 AUDITOR EXTERNO – | 25 RUC –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	3'671.691	Ventas gravadas con I.V.A.	401	20'276.798
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'676.649	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	[illegible]	68.804
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'100.000	**TOTAL INGRESOS**	409	20'645.602
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	23'373.199
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	–	(-) Inventario final de productos terminados	504	(9'100.000)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'458.500	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	155	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	162	50.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'956.840	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	5'605.093	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	14'273.199
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'359.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.246.245	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'083.628
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–
Otros pasivos corrientes	206	8.437	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	329.114
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'859.775	Impuestos, contribuciones y otros	555	50.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'061.207	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'061.207	Otros gastos de administración y ventas	561	1'493.713
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'920.982	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	6'316.155
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	56.248
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	56.248	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	56.248
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'056.248	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.437
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'956.840	(-) 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	47.811
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.953
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35.858

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 UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705	–	706	–	709	–

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	11.953
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Retenciones recibidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
[illegible]	774	7.282
[illegible]	[illegible]	3.585
[illegible]	[illegible]	22.820

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 NELLY LO[illegible]

Matr. No. 801 012146

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 22.820	000687 PROBISC	S/. –

FIRMAS Y PAGOS

Copia: Superintendencia de Compañías

Grisetec S.A. R.U.C. 1[illegible] RESOLUCION [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

041 - 100 - 29
15 FEB 1995