FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991281525001	02	EXPEDIENTE	70251	03	RAZON SOCIAL	INTERAMICO S.A. INTERAMERICANA DE COMPUTADORAS					
04 PROVINCIA	GUAYAS	[redacted]	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	AV. JUQUEL ALCIVAR Y ALBERTO BORGES				10 NUMERO	s/n.	11 TELEF.	287873	12 FAX	287873	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTACION				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR P. CAZORLA MAQUIZACA						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705567152			
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	17	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 KULAE	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'053.652	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.194'592.881
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	116'413.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'360.000	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	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	718'088.281	TOTAL INGRESOS	409	1.311'006.681
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.	501	34'024.100
Impuestos anticipados	112	25'381.708	Compra de productos terminados	502	236'151.213
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	1.225'293.830
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	771'803.641	(-) Inventario final de productos terminados	504	718'088.281
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'423.888	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'587.001	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	31'111.627	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83'899.262	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventario, equipo, equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	750.723	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	750.723	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	856'533.626	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	403'580.966	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	777'380.862
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'202.881	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	227'595.825
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'915.556	Comisiones en ventas y publicidad	552	24'947.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	2'727.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'719.253
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	428'426.403	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'560.359
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'053.620
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	334'066.824	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	9'239.164
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	334'066.824	Otros gastos de administración y ventas	561	141'990.800
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	762'493.227	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	443'106.821
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	41'745.700
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	41'745.700
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'204.671	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48'773.298
Reexpresión monetaria	306	13'040.696	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'702.055	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'092.977	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	48'773.298
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'040.399	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'315.995
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	856'533.626	(-) 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	41'457.303
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'364.326
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	31'092.977

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	8'291.461
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'265.605

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	10'364.326
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	7'025.855
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	3'338.471
Interés por mora	774	221.140
Multas	775	100.154
TOTAL PAGADO	799	3'659.765

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 SORIANO ALVARADO

Matr. No. 801 027069

FORMAS DE PAGOS

Efectivo S/. 3'659.765

Cheque No. — S/. —

Banco

Notas de Crédito (cantidad) S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790146740001 Resolución 08226 - 95 - 07 - 29

CODIGO 368

FILMABANCO 01 [illegible]