FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1791749001	DV	1	Razón Social	ALEMINSA S.A.						
Dirección	GUAYAS	37	Calle	GUAYAS	07	Cód. Cantón	370	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
Sector	O'CONNOR Y BUENOS AIRES				10	Número	1.007	11	Teléf.	531513	12	FAX	441693
Actividad Principal	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS				14	Cód. Actividad Econ.		15	TIPO CONTRIBUYENTE		
Nombre del Representante Legal	ING. SOFIA MONDRAGON DE DRAN				17	Ced. de Ciudadanía o Pasaporte	0906024615				
20	Nacional	1	21	Nacionalidad	4	22	Profesión		23	Cargo		24	Auditor Externo		25	A.A.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	57'427.127
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	111'757.845
(-) 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 almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	246'175.752
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	10'146.572
Vehículos	122	13'770.332
Otros activos fijos	123	
(-) Depreciación acumulada	124	1'620.761
TOTAL ACTIVO FIJO	129	22'516.703
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	
Gastos de organización y constitución	131	131.042
Gastos de investigación exploración y otros	132	
Aportaciones en asociaciones	133	
Otros activos no corrientes	134	
(-) Amortización acumulada	135	323.407
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	777.635
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	269'673.271
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	214'917.304
Documentos por pagar	202	9'700.000
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'313.723
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	249'763.027
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	6'352.400
Obligaciones emitidas	212	
Otros pasivos a largo plazo	213	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'352.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	256'315.427
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	1'304.167
Reexpresión monetaria	306	3'623.121
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	311.177
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'112.800
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'357.844
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	399	269'673.271

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.164'011.182
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	98'852.174
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	
TOTAL INGRESOS	499	1.262'863.356
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	1.134'221.458
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	1.134'221.458
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'732.270
Comisiones en ventas y publicidad	552	21'282.042
Gastos de gestión	553	28'322.967
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'994.556
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'513.611
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'404.174
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	8'116.143
Provisiones deducibles	560	5'036.977
Otros gastos de administración y ventas	561	20'126.328
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	125'529.018
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)	589	3'112.800
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	3'112.800
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	466.920
(-) 85% Dividendos percibidos	596	
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	
UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598-599)	690	2'645.880
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	661.470
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 691)	692	1'984.410

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	771	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	772	160.736
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	773	160.736

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		661.470

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. RENTA	730		EJERC. IMP. RENTA	731		Nro. RESOLUCIÓN	732		FECHA RES.	733	
IMP. RENTA	740		EJERC. IMP. RENTA	741		Nro. RESOLUCIÓN	742		FECHA RES.	743	
RECEPT. MOV.			EJERC. IMP. RENTA	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	
	750	
	760	
	769	
	770	
(-) Anticipo pagado	770	
(-) Impuesto retenido	771	460.300
	772	
	773	201.170
		201.170
S/.	S/. 201.170	S/.

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

Número: 001768

SEGUNDO AVILA

2701

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-023-000457-8

Valor: S/.201,170**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/08 CAJA:0071 REF:2536900

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693-94-06-23

Exp. 1995