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

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00012750

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0[illegible]	02	EXPEDIENTE [illegible]	03	RAZON SOCIAL: [illegible] S.A.						
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayas	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE Cuarto de Negocios El Terminal			10	NUMERO 2-24	11	TELEF. 297846	12	FAX 297079		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Venta de materiales eléctricos			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61981	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL [illegible]					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090602462-5				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 5	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	33'758.972
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	132'741.031
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	83'475.216
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	140'021.251
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	3'330.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	393'283.470
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'957.534
Vehículos	153	33'259.425
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	37'919.853
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'297.106
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1'886.511
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	1'591.090
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	295.421
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	455'975.997
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	347'842.692
Documentos por pagar	202	26'666.668
Provisiones sociales por pagar	203	1'839.059
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'900.610
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	5'970.108
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	385'219.137
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	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	385'219.137
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	38'732.768
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'208.095
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'816.002
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'756.860
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	455'975.997

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.870'830.848
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	342'635.567
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	–
TOTAL INGRESOS	499	3.213'466.412
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	2.840'253.836
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	2.840'253.836
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'067.791
Comisiones en ventas y publicidad	552	14'114.524
Gastos de gestión	553	80'950.349
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42'690.726
Impuestos, contribuciones y otros	555	24'064.375
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'767.103
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	260.208
Intereses y comisiones	559	55'125.626
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	46'911.479
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	360'952.181
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)	580	12'260.395
(+) 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	12'260.395
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'839.059
(-) 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	10'421.336
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'605.334
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'816.002

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	2'084.267
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	2'605.334
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	1'656.200
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	949.134
Interés por mora	774	86.447
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	1'035.581

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 Segundo Alava

Matr. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/.1'035.581	Produbanco	S/. –

Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO FECHA DE RECEPCION

09 JUN. 1998

Exp. 1997