

20.796

FORMULARIO RT-1

RESPONDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00049082

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991295984001 70796 INGENIERIA EN CLIMATIZACION AC TECH S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 TULCAN Y AGUIRRE 1213 / 450-624 450-623
 INSTALACION VENTA SISTEMAS A/C: 50017 399
 CORREA CORREA JORGE PAUL 070170576-6

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	28.586.706	Ventas gravadas con I.V.A.	252.253.297
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	73.031.823
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	47.892.727	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	345.000	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	397.685.256	TOTAL INGRESOS	325.285.120
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	959.192.390
Impuestos anticipados	4.056.861	Compra de productos terminados	132.103.525
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	502.305.142
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	478.566.550	(-) Inventario final de productos terminados	397.685.256
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra	--
(-) Depreciación acumulada	--	Depreciación maquinaria, equipo y edificios	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	Mano de obra administrativa	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquinaria, edif.	--
Gastos de organización y constitución	11.358.320	Aportes IESS, beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	7.389.251
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	-4.543.328	Inventario inicial de productos en proceso	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	6.814.992	(-) Inventario final de productos en proceso	--
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	--
Cuentas por pagar	--	(-) Inventario final de productos terminados	--
Documentos por pagar	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	203.305.052
Provisiones sociales por pagar	739.330	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	1.024.515	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	86.549.436
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Otros pasivos corrientes	--	Gastos de gestión	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.763.845	Agua, luz, teléfono, télex y fax	13.554.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	412.922.057	Depreciación de bienes y amortizaciones	2.271.664
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Obligaciones emitidas	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Intereses y comisiones	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	412.922.057	Provisiones deducibles	--
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	16.354.325
Capital suscrito y/o asignado	20.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	118.729.425
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-15.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	18.627.000	Pérdida en venta de activos	--
Reservas	--	Pérdida por diferencia de cambio	--
Reserva por revalorización del patrimonio	25.398.664	Otros gastos no operacionales	--
Reexpresión monetaria	-24.786.091	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
Otros superávits	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	3.250.643
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	43.775.911	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2.680.156	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	70.695.640	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
TOTAL PASIVO (200 + 219)	485.381.542	Utilidad Neta (580+581+582-583)	3.250.643
		(-) Participación 15% de trabajadores	487.596
		(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	--
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	690.762
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	2.072.285

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	706.954
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	318.780
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
			--
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
			690.762

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)

AC TECH S.A.
 Ins. Jorge Correa
 Gerente General

VICENTE CRUZ DIAZ
 16127
 00052

TOTAL IMPUESTO PAGADO
 52.173

S/. 52.173 FILANBANCO S/.

FILANBANCO 0110010101178

1998/06/30 S/. 52.173 Cajas 001010022 Tr. 178