FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00078220

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991304207001	02	EXPEDIENTE	71285	03	RAZON SOCIAL:	GRUPO COMANDATO INDUSTRIAL S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Av. 9 DE OCTUBRE y GARCIA AVILES				10	NUMERO	743	11	TELEF.	322610	12	FAX	322610
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. y EXP. DE MATERIALES ELECTRICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTIN CUCALON DE YCAZA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909717860			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	99.164.396
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.435.969.505
(-) Provisión cuentas incobrables	104	21.006.618
Otras cuentas por cobrar	105	315.813.809
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	1.288.342.442
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	12.331.686
Impuestos anticipados	112	23.618.063
Otros activos corrientes	113	1.701.452.505
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.855.685.788
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31.099.769
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	117.330.108
Vehículos	153	108.961.478
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	147.857.899
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109.533.456
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2.203.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	1.871.706.821
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.873.909.821
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.839.129.065
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	229.898.808
Documentos por pagar	202	6.576.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	24.229.052
Obligaciones: IESS e impuestos	204	147.617.048
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	258.369.553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.236.114.461
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	-
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	200.000.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	253.796.069
Reexpresión monetaria	306	423.655.148
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-)305.502.728
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.066.115
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	603.014.604
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.839.129.065

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.952.926.974
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.190.156
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	1.964.117.130
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	782.808.237
Compra de productos terminados	502	17.947.170
Importaciones de productos terminados	503	766.872.546
(-) Inventario final de productos terminados	504	1.288.342.442
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	362.139.043
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	357.935.429
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	999.359.983
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	338.211.102
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.751.315
Impuestos, contribuciones y otros	555	25.667
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.822.174
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	356.322.784
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	745.133.042
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	178.736.081
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	178.736.081
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40.888.024
(+) 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	40.888.024
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.133.204
(-) 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	34.754.820
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.688.705
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26.066.115

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) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8.688.705
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-		739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									759	

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 LUIS OROZCO

Matr. No. 801 0.5127

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	8.688.705
Interés por mora	774	3.833.544
Multas	775	1.824.629
TOTAL PAGADO	799	14.346.878

FIRMAS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 14'346.878		S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999