FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INSERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023221

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXTON SOCIAL: SIGNALCORP S.A. 71593 0991318401001 COD. CANTON 08 LANTON CHIAVACHIES GUAYACEILL CAYAS 1119 BAQUERIZO MORENO Y NUEVE DE OCTUBRE COO. ACTIVIDAD ECON. PRESTACION DE SERVICIOS CED. DE CUIDADAMA O MARAPORTE CHARLE DEL REPRESENTANTE LECAL <u>000450250_8</u> CALDERON VALLE ENRICHE A ENAS 23 OTROS AUDITOR EXTERIOR **NGRESOS** ACTIVO CORRIENTE 401 Venta\$ gravadas con I.V.A. 101 Caja, bancos 8 809 112 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 Inversiones financieras temporales 403 103 Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) <u> 167 097 609 </u> 404 Devoluciones y descuentos en ventas 104 (-) Provisión cuentas incobrables 405 Dividendos percibidos 105 Otras cuentas por cobrar 21.016.895 406 ingresos Rentas exentas y no gravad. 106 Inventario de materia prima 407 Rentas con impuesto único Inventario de productos en proceso 107 operacionales 408 Otras rentas Inventario de suministros y materiales 108 409 109 TOTAL INGRESOS Inventario de prod. termin. y mercad, en almacen COSTO DE VENTAS 110 Mercaderías en tránsito 301 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 111 epuestos, herramientas y accesorios 402 Compra de productos terminados uestos anticipados 112 .828.628 **W**3 Importaciones de productos terminados os activos corrientes 113 119 TAL ACTIVO CORRIENTE -)Inventario final de productos terminados 196,552,244 **5**35 Inventario inicial de materia prima **ACTIVO FIJO** :56 151 Compras de materia prima Terrenos, edificios e instalaciones 507 152 Importaciones de materia prima Maquinarias, muebles, enseres y equipos **33**3 153 -) Inventario final de materia prima Vehiculos 509 Mano de obra directa 154 Otros activos fijos 510 (-) Depreciación acumulada 155 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 511 1159 TOTAL ACTIVO FUO Mano de obra indirecta 812 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales **513** 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 44 162 Gastos de organización y constitución Aportes IESS y beneficios sociales 515 163 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones 516 164 Energía, agua y teléfono Aportaciones en asociaciones 77 165 Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación 5/18 166 Inventario inicial de productos en proceso (-) Amortización acumulada 518 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -) Inventario final de productos en proceso 520 TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 189) 170 198,552,244 Inventario inicial de productos terminados 21 SIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 529 TOTAL COSTO DE VENTAS 201 jentas por pagar 161 **957 343** 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Documentos por pagar 551 203 Provisiones sociales por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 30 883 308 552 204 Comisiones en ventas y publicidad Obligaciones: IESS e impuestos 205 553 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión 554 206 Otros pasivos corrientes Agua, 🍋 🔭 teléfono, télefax y fax TOTAL PASIVO CORRIENTE 655 209 Impuestos, contribuciones y otros 192 **840 65**1 556 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 557 Cuentas incobrables y baja de inventarios 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 558 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 559 213 Obligaciones emitidas Intereses y comisiones 560 Otros pasivos a largo plazo 214 Provisiones deducibles TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 561 219 Otros gastos de administración y ventas <u> 196 552</u> TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 569 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 220 192,840,651 <u> 196.552</u> PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 571 301 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos <u>5 000 006.</u> 572 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 573 Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 579 Reservas 580 305 Reserva por revalorización del patrimonio UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (196 552) 601 306 Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el país) 502 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 533 308 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores 288.407) 309 Utilidad Neta (580+581+582-583) 554 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta-<u>(198.552)</u> TOTAL PATRIMONIO NETO 53.5 319 (-) Participación 15% de trabajadores 3 711 503 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 **9**5 (-) 85% Dividendos percibidos 196 552 244 -) 85% Rentas con impuesto único 567 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 589 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 590 <u> (198 552)</u> Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. IMPUESTO UNICO 706 704 705 709 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 ELER INP. 731 739 No TRAM 749 EUER HER 750 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdad por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) y verdaderos. (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos∜pagados, 770 Junia (1100) (-) Impuestos retenidos 771 772 Firma del contador interes por mocal () Notes de Crédito (cantidad) Banco S/ 2º Copia: Superintendencia de Sempanias O SELLO Y FECHA DE RECEPCION Taski Editora S. A. R.U.C. 790716147001 RESOLUCION 328 96-07-29

(2)-050-003405-1

JANCO POPULAR DEL ECHADUR 1769 DA