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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00005235

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991311653001	02	EXPEDIENTE	2046	03	RAZON SOCIAL	ELECTROSOL S.A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09 CALLE	Av. Nueve de Octubre							10	NUMERO	2305	11	TELEF.	281773
12 FAX	-												
13 PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribuidora Artefáctos eléctricos							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62514	15	NRO. EMPLEADOS	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ERNESTO MAENZ OCAMPO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904286127
18	20 CONTABILIDAD	2	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 RAZAS	-	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'065.798
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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 almacen	109	6'340.910
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	241.726
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'648.434
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
Amortización acumulada	168	300.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'200.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'848.434
PASIVO CORRIENTE		-
Cuentas por pagar	201	6'345.367
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'345.367
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	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'103.473)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(393.460)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'503.067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'848.434

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'189.300
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	673.000
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	6'862.300
COSTO DE VENTAS		-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4'345.670
Compra de productos terminados	502	6'051.000
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	6'340.910
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 fra.	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	4'055.760
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	-
Comisiones en ventas y promoción	531	-
Gastos de gestión	532	-
Agua, luz, teléfono, téléfax y fax	533	-
Impuestos, contribuciones y otros	534	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	300.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	-
Intereses y comisiones	538	-
Provisiones deducibles	539	-
Otros gastos de administración y ventas	541	2'900.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	3'200.000
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	551	-
Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Otros gastos no operacionales	553	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	(393.460)
(+) 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)	589	-
(-) Participación 15% de trabajadores	590	-
(-) 85% Dividendos percibidos	591	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-
UTILIDAD GRAVABLE (589-590 a 594)	599	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	692	(393.460)
IMPUESTO UNICO	693	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	699	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	701	-
(-) Anticipos pagados	702	-
(-) Impuestos retenidos	703	61.893
SALDO A FAVOR	704	-
IMPUESTO A PAGAR	705	-
Interés por mora	706	-
Multas	707	82.356
TOTAL PAGADO	708	82.356

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	704	-	708	-	-

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							

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 880 Santiago Mora

Matr. No. 801 13.354

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. -	S/. 82.356	Pacifico	S/. -

Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-011984-4
Valor : S/. 82,356
27/FEB/1998 CAJA REF:6626911

Exp. 1998

27 FEB 1998