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 7 No. A00062092

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991321365001	02	EXPEDIENTE	72734-95	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES, EQUIPOS Y TECNOLOGIA TECNIREP S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	CDLA. ALBORADA VIII ETAPA MZ. 830 VILLA	10	NUMERO	08	11	TELEF.	249751	12	FAX	244078
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS, DISTRIB. Y SERV. TECN. ELECT.VARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62561	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOCIEDAD ANONIMA			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE VICENTE MOSCOSO ARGUDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05021325			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 N.R.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	245'938.066
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	825.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	802.632
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	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	12'106.571
Otros activos corrientes	113	140'975.290
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	400'647.559
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'363.664
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	2'224.214
(-) Depreciación acumulada	155	(455.750)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'132.128
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	491.646
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	10'842.860
(-) Amortización acumulada	166	(49.165)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'285.341
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	428'065.028
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	16'030.204
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	946.584
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	401'454.514
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	418'431.302
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	418'431.302
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Cápital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'194.092
Reexpresión monetaria	306	671.331
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	768.303
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'633.726
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	428'065.028

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	79'462.483
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
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	14'709.781
TOTAL INGRESOS	499	94'172.264
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
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 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	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	10'113.209
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, [illegible]	554	3'094.924
Impuestos, contribuciones [illegible]	555	428.252
Depreciación de bienes y amortización [illegible]	556	143.136
Cuentas incobrables [illegible] cuenta de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas [illegible] diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	119.244
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	79'143.641
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	93'042.406
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'129.858
(+) 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	1'129.858
(-) Participación 15% de trabajadores	585	169.479
(-) 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	960.379
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	192.076
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	768.303

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

0.4% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'151.558
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'939.206

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
--	705	--	706	--	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	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	192.076
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	1'212.352
SALDO A FAVOR	772	1'212.352
IMPUESTO A PAGAR	773	192.076
Interés por mora	774	25.930
[illegible]	775	17.287
TOTAL PAGADO	799	235.293

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTACIONES TECNOLOGIA TECNIREP S.A.

Firma del Contador (Art. 98 Leg.) — Firma del Representante Legal

Nombre: AURORA ARGUDO ROMERO

Matr. No. 671 17.952

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
--	S/. 235.293 000494	CONTINENTAL	S/. --

Para: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

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

BANCO CONTINENTAL Agencia Alborada Caja No. 2

BANCO CONTINENTAL AGENCIA ALBORADA 25-06-1998 10:36:55 Pago de Impuestos Cuenta: 33019000496 Operador: 0000 Secuencia: 000809

33019000496 BANCO CONTINENTAL