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. A00051491

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991322450001	02 EXPEDIENTE	73124	03 RAZON SOCIAL:	AVID S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	AVENIDA CARLOS JULIO AROSEMENA, KM. 2	10 NUMERO	---	11 TELEF.	204-108
12 FAX		13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHOUERY SEMAAN ANTOINE					17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913729547
18 PERSONAL	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	---	23 OTRAS --
24 AUDITOR EXTERNO	---	25 RAZA	---				

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	28'406.867
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'536.754
(-) 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	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	5'495.704
Otros activos corrientes	113	1'435.288
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54'874.613
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	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54'874.613
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	32'897.074
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'024.472
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'921.546
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	48'921.546
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	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	953.067
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'953.067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'874.613

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	203'764.531
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	467.009
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	----
TOTAL INGRESOS	409	204'231.540
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	110'000.000
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	110'000.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'662.774
Comisiones en ventas y publicidad	552	220.800
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	5'922.779
Impuestos, contribuciones y otros	555	----
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
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	36'140.371
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	92'946.724
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	1'284.816
(+) 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	1'284.816
(-) Participación 15% de trabajadores	585	192.722
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	396.958
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	695.136
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	139.027
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	953.067

24 ABR 98

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	548.746
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	111.222
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	548.746

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 ----------	705	--------	706	----------	709	----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	139.027
	739	----
	749	----
	759	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	1'025.071
(-) Impuestos retenidos	771	----
SALDO A FAVOR	772	886.044
IMPUESTO A PAGAR	773	----
Interés por mora	774	----
Multas	775	204.232
TOTAL PAGADO	799	204.232

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	----								

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 86)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	EDDIE HERRERA
Matr. No.	801	7919

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----------	S/. 204.232	908901 PICHINCHA	S/. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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