FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0013877

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991336230001	02	EXPEDIENTE	73810-95	03	RAZON SOCIAL	ELECTROSOLDOR, INC.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CIUDADELA LA GARZOTA SECTOR III MZ. 47							10	NUMERO	-	11	TELEF. 248000
12	FAX	248040											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	41011	15	TIPO CONTRIBUYENTE 399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ASPIAZU SEMINARIO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0277014B		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO NINGUNO 25 R.N.A.E. 016

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5.135.885.589
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.666.374.100
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	37.732.430.001
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	12.290.455.126
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	5.280.187.769
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63.105.332.585
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24.305.661.168
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	334.325.467.758
Vehículos	153	397.827.398
Otros activos fijos	154	13.328.585.182
(-) Depreciación acumulada	155	(90.723.431.026)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	281.634.110.480
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	15.607.767.108
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.607.767.108
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	360.347.210.173
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	17.419.018.252
Documentos por pagar	202	51.717.800.046
Provisiones sociales por pagar	203	352.555.671
Obligaciones: IESS e impuestos	204	218.436.356
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	6.125.314.530
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75.833.124.855
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.566.482.769
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	151.311.746.478
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	153.878.229.247
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	229.711.354.102
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25.806.841.603
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104.210.423.370
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	518.591.098
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130.635.856.071
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	360.347.210.173

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	85.400.540.972
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	1.515.173.397
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	428.205.827
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	87.343.920.196
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	5.952.130.294
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	24.545.256.136
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	2.059.150.593
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4.285.396.572
Aportes IESS y beneficios sociales	514	6.954.424.301
Mantenimiento y reparaciones	515	14.643.426.502
Energía, agua y teléfono	516	1.279.050.263
Otros gastos de fabricación	517	5.532.658.668
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	64.851.493.329
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.258.319.398
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	436.980.016
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	42.306.187
Impuestos, contribuciones y otros	555	438.683.469
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.842.201.082
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	16.863.829.541
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	21.882.319.693
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	610.107.174
(+) 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	610.107.174
(-) Participación 15% de trabajadores	585	91.516.076
(-) 85% dividendos percibidos	586	-
(-) 85% rentas con impuesto único	587	363.974.953
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1.287.897.397
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	(1.133.281.242)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.133.281.242)

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.		LOTERIAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	428.205.827	705	-	706		709 34.256.466

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	34.256.466
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	34.256.466
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	1.027.694
TOTAL PAGADO	799	-1.027.694

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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 RODRIGO CRIERO R.

Matr. No. 801 24.200

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -1.027.694 N/D -	BANCO BOLIVARIANO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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