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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — No. A 00012144

74117-96

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991341528001 | 02 EXPEDIENTE — | 03 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS ELECTRICOS Y COMERCIALES NEELEC

04 PROVINCIA Guayas | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON Guayaquil | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Urdesa-Belsamos Sur y Ebanos | 10 NUMERO 413 | 11 TELEF. 300834 | 12 FAX —

13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZACION | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61909 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Luis G.Garcia Delgado | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 091307658-4

19 [illegible] | 20 DIRECCION 2 | 21 ADMINISTRACION 1 | 22 PRODUCCION — | 23 OTROS — | 24 AUDITOR EXTERNO — | 25 R.U.A.E. —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	20.849.643
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83.141.844
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	19.088.030
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	36.758.516
Mercaderías en tránsito	110	14.109.706
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	4.492.107
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	178.440.696
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.715.400
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	1.091.477
(-) Depreciación acumulada	155	518.090
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.288.787
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	1.588.691
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	158.860
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.429.831
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	185.159.314
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	85.595.248
[illegible]	202	8.813.247
Provisiones sociales por pagar	203	403.406
Obligaciones: IESS e impuestos	204	571.493
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	82.070.822
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	177.454.216
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	177.454.216
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	1.714.480
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.308.000
Superávit monetario	306	(1.308.000)
Otros superávits	307	990.618
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.705.098
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	185.159.314

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	784.364
Impuesto a la Renta causado (80%xCódigo 729)	702	457.194
Anticipo (701 ó 702) -731)	703	(3.707.743)

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	40.446.780
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	634.836.265
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	542.500
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	441.609
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	675.182.154
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	547.220.199
Importaciones de productos terminados	503	72.368.760
(-) Inventario final de productos terminados	504	36.758.516
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 fábr.	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	8.400.741
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	591.231.184
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.188.779
Gastos de gestión	553	12.600.200
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.357.833
Impuestos, contribuciones y otros	555	127.638
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	576.091
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	6.340.160
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	54.070.389
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	81.261.590
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.689.380
(+) 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	2.689.380
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	403.407
(-) 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	2.285.973
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	571.493
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.714.480

ESTADO DE RESULTADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	MIFAS, ARRIENDOS SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
—	—	—	—
705			709

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECHA IMP. 733 —
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECHA IMP. 743 —
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—				

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 — 571.493
	730 —
	740 —
	750 —
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 —
(-) Anticipos pagados	770 —
(-) Impuestos retenidos	771 — 4.492.107
SALDO A FAVOR	772 — 3.920.614
IMPUESTO A PAGAR	773 —
Interés por mora	774 —
Multas	775 —
TOTAL PAGADO	780 —

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)

NEELEC S.A.

Representante Legal

Firma del contador

Nombre 800 Luis Orellio

Matr. No. 801 0.5733

Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
—	—	—
S/.		S/.

ADN. 1997

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Autorización S.R.I. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29