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 DE COMPAÑIAS

EJERCICIO FISCAL 1997 | 7 | No. A0007168

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0991367896001	2	75282	3	HR-NET.S.A."Hardware y Redes de computaci																		
4	Guayas	5	09	6	Guayaquil	7	390	8	Guayaquil														
9	Av.Francisco de Orellana	10	2205	11	278889	12	--																
13	Importacion Representac.Comput.	14	1902	15	388																		
16	Hector Luis Ruiz el Gorrillo	17	0908622970																				
18		19	Estatales	1	20	Administrativos	1	21		--	22		--	23	Activos totales	--	24	Grupo	--	25	Grupo	--		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'850.200
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	990.100
(-) 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	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	2'840.300
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'000.000
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	200.000
TOTAL ACTIVO FIJO	150	4'500.000
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	160	--
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	170	7'340.300
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'116.769
Gastos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	55.883
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	2'172.652
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	210	--
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	2'172.652
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	1'495.000
Reexpresión monetaria	306	(1'495.000)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	167.648
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'167.648
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	7'340.300

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'850.200
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	400	11'850.200
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Compra de productos terminados	502	4'225.869
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. C.	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	4'225.869
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'800.200
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	200.000
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	5'000.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	560	7'000.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-560)	580	223.531
(+) 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	223.531
(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
(-) 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...589)	590	223.531
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	55.883
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	167.648

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	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 --
IMPUESTO ÚNICO	707	--					

DETALLE DE COMPENSACIONES													
Ejercicio	731	--	Ejercicio	732	--	Ejercicio	733	--	Fecha Ejercicio	734	--	Fecha Ejercicio	735 --
Ejercicio	736	--	Ejercicio	737	--	Ejercicio	738	--	Fecha Ejercicio	739	--		
Ejercicio	740	--	Ejercicio	741	--								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)	720	55.883
	721	--
	722	--
	723	--
	724	--
TOTAL COMPENSACIONES	725	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A PAGAR	772	--
SALDO A FAVOR	773	55.883
INTERES POR MORA	774	49.989
MULTA	775	28.500
TOTAL A PAGAR	776	134.372
	777	--
	778	--

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: Leonardo Ortega
CI: 1704042-0

PAGAR

S/. 134.372 | Guayaquil | S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Quiki Editora S. A. R.U.C. 1790 ... 7001 RESOLUCION ... 07-29

CANCELADO

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1998/09/14 134.372