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 - SOCIETARIOS

EJERCICIO FISCAL 1997 — No. A00051108

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 01 RUC: 0991374213001 — 02 Expediente: 61269 — 03 Razón Social: LOGICA E IMAGENES LOGIMAG S.A.
04 Provincia: GUAYAS — 05 Cód. Provincia: 109 — 06 Cantón: GUAYAQUIL — 07 Cód. cantón: 390 — 08 Parroquia: GUAYAQUIL
09 Dirección: NOGUCHI Y AYACUCHO — 10 Número: 408 — 11 Piso: 414358 — 12 Oficina: --
13 Actividad principal: VENTA Y REPARACION DE EQ!ELECTE. — 14 Cód. actividad: 95199 — 15 Nro. Contribuyente: 298
16 Representante legal: LUIS ALBERTO RIOS MEJIA — 17 Cód. No. representante o mandatario: 0908763576
18 Nacionalidad: -- — 19 Domicilio: -- — 20 Nacionalidad: -- — 21 Domicilio: -- — 22 Cargo: -- — 23 Cód. cargo: -- — 24 Número estatuto: -- — 25 Fecha: --

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	728.771
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) 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	1'115.188
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'843.959
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'754.800
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	675.480
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'079.320
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'554.800
Gastos de organización y constitución	162	1'780.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	56.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'278.800
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'202.079
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	280.000
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1'261.830
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'541.830
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	1'541.830
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'200.000
(-) 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	2'954.120
Otros superávits	307	286.881
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'219.248
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'660.249
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'202.079

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'554.150
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'558.660
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	39'112.810
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	7'018.112
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	520.000
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento	515	--
Energía, agua y teléfono	516	1'140.000
Otros gastos de fabricación	517	4'800.000
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	539	13'478.112
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	22'800.000
Comisiones en ventas y publicidad	542	--
Gastos de gestión	543	--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	544	--
Impuestos, contribuciones y otros	545	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	546	56.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	--
Intereses y comisiones	549	--
Provisiones deducibles	550	--
Otros gastos de administración y ventas	551	866.154
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	23'722.154
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 (499-539-569)	580	37'200.265
(+) 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	1'912.544
(-) Participación 15% de trabajadores	585	286.881
(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	1'625.663
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	406.415
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	593	1'219.248

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'120.20
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	325.132
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	968.993

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-----	705	-----	706	-----	707 -----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	734	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--	749	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	406.415
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	1'081.013
SALDO A FAVOR	772	674.598
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

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: 850 08766 — Reg. No.: 801 A. BARRAGAN

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-027303-1
Valor S/.0**
23/ABR/1998 CAJA:0071 REF:6015211

Exp. 1998

ABR 1998