FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] EJERCICIO FISCAL [redacted] 7 [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991372377001	76671	PUNTO ELECTRICO PUNTELEC S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
FRANCISCO DE MARCO Y 6 DE MARZO		908	408818		-
FAB. ENSAMBLAJE REP. MOTORES		38433			388
CARLOS ALBERTO GRISALDE CUIVIERO					0918487588

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	19'257.526	Ventas gravadas con I.V.A.	291'984.385
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	69'204.039	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) *Devoluciones y descuentos en ventas*	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		291'984.385
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	4'175.289	Compra de productos terminados	179'525.676
[redacted]s activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
[redacted]	92'636.854	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		*Inventario inicial de materia prima*	-
[redacted]rrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
[redacted]uinarias, muebles, enseres y equipos	2'895.000	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	14'000.000	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros acti[redacted]s fijos	16'621.000	Mano de obra directa	-
(-) Depreci[redacted]ción acumulada	(4'751.600)	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de tra.	-
[redacted]	28'764.400	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	*Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.*	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
[redacted]	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
[redacted]	121'401.254	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) *Inventario final de productos terminados*	-
[redacted]ntas por pagar	69'264.148	[redacted]	179'525.676
[redacted]cumentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	21'641.766	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	33'214.027
[redacted]bligaciones: IESS e impuestos	494.380	Comisiones en ventas y publicidad	-
[redacted]tas recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	9'672.609
[redacted]	91'400.294	Impuestos, contribuciones y otros	4'208.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		*Depreciación de bienes y amortizaciones*	4'751.600
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	3'056.998
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
[redacted]	-	Otros gastos de administración y ventas	32'209.565
[redacted]	91'400.294	[redacted]	87'113.599
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	*Pérdida en venta de activos*	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	(3'750.000)	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-	[redacted]	-
Reserva por revalorización del patrimonio	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	25'345.110
Reexpresión monetaria	10'021.254	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	17'234.676	*Utilidad Neta (580+581+582-583)*	25'345.110
[redacted]	30'000.960	(-) Participación 15% de trabajadores	3'801.766
[redacted]	121'401.254	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	521.972	(-) *Reinversiones y leyes de fomento*	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	[redacted]	21'543.344
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	521.972	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4'308.668
E) *RENTAS CON IMPUESTO UNICO*		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	17'234.676
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	4'308.668
-	-	-	-
-	-	-	-
			-
			-
			-
		(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	4'175.289
		[redacted]	-
		[redacted]	133.379
		[redacted]	-
		[redacted]	-
		TOTAL PAGADO	133.379
		Saldo	-
S/. -	S/. 133.379	FILANBANCO	S/.

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)

PUNTELEC S. A.
PUNTO ELECTRICO

Firma del contribuyente

S. SANCHEZ B.

0.6245

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO ALBOCENTRO - 8 ABR. 1998 CAJA 001007403

Exp. 1998

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

FILANBANCO 011037000835 6

1953 [illegible] 133.379 Caja: 001007403 Tr: 69