81581

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUC...

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0019752

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991449078001	02 EXPEDIENTE	81581
03 RAZON SOCIAL	MISELEC S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CARCHI Y AZUAY	10 NUMERO	3610
11 TELEF.	4458829	12 RUC	450345
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE MATERIAL ELECTRICO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6256
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL PARDO	17 NRO. DE CEDULA O PASAPORTE	0906885496
18 CONTABILIDAD 4	20 DIRECCION 2	21 DECLARACION 2	22 PRESENTACION -
23 OTROS -	24 RECEPCION ESTADOS -	25 RUC AL -	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'438.273
Inversiones financieras temporales	102	1'250.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'151.046
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'500.000
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	51'784.721
Mercaderias en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	8'785.212
Otros activos corrientes	113	7'754.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119'663.254
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	569.200
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	569.200
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	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120'232.454
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	65'870.197
Documentos por pagar	202	-
Obligaciones sociales por pagar	203	3'317.083
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'710.119
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	39'165.293
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	115'062.692
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	-
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	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	169.762
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'169.762
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	120'232.454

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	62'511.855
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'303.800
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	409	63'815.655
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	9'446.314
Compra de productos terminados	502	91'083.055
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	51'784.271
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, equipo, edif. de fra.	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	-
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	48'750.098
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	4'625.083
Comisiones en ventas y publicidad	532	650.000
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	1'020.341
Impuestos, contribuciones y otros	535	5'064.245
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	105.488
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	12'471.157
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	2'424.638
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'424.638
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	169.762
(+) 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	169.762
(-) Participación 15% de trabajadores	585	25.464
(-) 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	144.298
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36.075
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	108.223

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 ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS	708
704	705				709

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 739	-	EJER. IMP. 737	-	No. TRAM. 732	-	FECHA INC. 734	-				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH INC. 744	-				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	36.075
	730	-
	731	-
	732	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	36.075
Intereses por mora	774	2.390
Multas	775	1.082
TOTAL PAGADO	799	39.547

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 contribuyente o representante legal

Firma del contador

Nombre: ...NAY FILIAN C

Reg. No. ...014279

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. 47	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

17-034-000416-8

*9990421

39.547

BANCO DE GUAYAQUIL