FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025349

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990297304001	02	EXPEDIENTE	8790-76	RAZON SOCIAL	ARELSA-ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS S A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA					10	NUMERO 815	11	TELEF. 310349	12	FAX -	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO GUZMAN ZULDAGA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900086893			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	106'883.394
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.190'514.661
(-) Provisión cuentas incobrables	104	13'548.905
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	1.220'064.478
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	9'525.966
Otros activos corrientes	113	41'439.395
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.554'878.989
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	118'259.471
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	35'235.487
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83'023.984
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	2.637'902.973
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	230'485.235
Documentos por pagar	202	1.205'270.662
Provisiones sociales por pagar	203	3'473.165
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51'776.038
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	580'669.907
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.025'635.007
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	598'429.326
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	598'429.326
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.624'104.333
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'766.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	5'500.562
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'764.320
Reexpresión monetaria	306	(8'673.303)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(45'0 1.520)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41'472.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'798.640
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.637'902.973

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.250'195.675
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	106'928.443
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	951'851.997
TOTAL INGRESOS	499	5.095'119.229
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.178'969.353
Compra de productos terminados	502	3.545'470.841
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., equipo 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	1.220'064.478
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.504'375.716
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	407'883.078
Comisiones en ventas y publicidad	552	73'946.883
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	33'907.934
Impuestos, contribuciones y otros	555	8'415.435
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	787'149.632
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.311'302.882
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	237'968.050
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	237'968.050
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'472.581
(+) 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	41'472.581
(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'220.887
(-) 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	35'251.694
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'812.924
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'438.770

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'852.657
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'050.339
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8'812.924
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	9'525.966
IMPUESTO A PAGAR	773	713.042
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	264.388

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH ING.	733	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXPRESION		-	EJER. IMP.	751	-						

739	8'812.924	749	-	759	-

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)

ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS S. A. ARELSA COMERCIAL LTDA.
GERENTE GENERAL
Firma del representante legal

Cecilia Santos G.
GERENTE
Firma del contador

Nombre	SANTOS G
Matr. No.	11749

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. S/.264.388	MACHALA	S/.

FIRMAS RECIBIDO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 Ruc 0990297304001 ARELSA ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
No. Formulario 0100026541 Nro Formulario A00025349 (84069)
No. Cuenta 0100026542 No. Autorización 000027 BANCO DE MACHALA
Valor pagado 264.388 Fec. Recaudación 23/04/1999 ADHESIVO. 920010069478