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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00007730

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990302669001	02 EXPEDIENTE	883177	03 RAZON SOCIAL:	ORIENTAL ELECTRONICA C.A. (ORELCO)
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	10 DE AGOSTO	10 NUMERO	537	11 TELEF.	532646
12 FAX	324166				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSAMBLAJE DE ELECTRODOMESTICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61	15 TIPO CONTRIBUYENTE	398
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA BOSCHETTI DE ADUM	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902259571		
PERSONAL OCUPADO 20	2	DIRECCION 21		ADMINISTRACION 22	5
PRODUCCION 23	0	OTROS 24	0	AUDITOR EXTERNO 25	0
R.N.A.E.	0				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	24'387.563
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'928.923
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'316.486
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas. doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'316.486
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	143.897
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	143.897
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	143.897
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	7'336.042
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'644.592
Reexpresión monetaria	306	(25'702.101)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'894.056
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'172.589
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'316.486

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	45'600.000
TOTAL INGRESOS	499	45'600.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6'928.924
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	6'928.924
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos. salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'235.545
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	281.660
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70.527
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	76.212
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	42.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'705.944
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'894.056
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'894.056
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	884.108
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'009.948
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'252.487
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'757.461

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	313.165
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'001.990
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'001.990

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: 0	705: 0	706: 0	709: 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'252.487
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	798.876
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	453.611
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	453.611

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)

Marcela de Adum
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 EDUARDO MORA
Matr. No. 801 0.627

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 453.611	FILANBANCO	S/.

FILANBANCO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: SUPERINTENDENCIA MUSEO Exp. 1997
04 MAR. 1997
NO CAMBIO DIFERIDO
CAJA 01 23

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 011048008381 0

Fecha: 04/03/1997 Caja: 001001023 Tr.: 15
Valor: S/ 453.611