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 5 No. A 0018700

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — SUSTITUTIVA DE No. B-00011714

01	RUC	0990317143001	02	EXPEDIENTE	901977	03	RAZON SOCIAL	ELECTROVATIOS y/o TECLAS S.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Guayaquil									
09	CALLE	Km. 7,5 VIA A DAULE							10	NUMERO	0
11	TELEF.	250-190	12	FAX	251-152						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VTAS. MERCADERIA EN GRAL.							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rolando H. Solis Altamirano							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909238149

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.N.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	45'606.055
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	887'647.957
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'876.480
Otras cuentas por cobrar	105	2'250.000
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	298'861.599
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	13'471.188
Otros activos corrientes (C.Fiscal)	113	2'100.042
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.241'060.361
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'741.142
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	37.865
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'703.277
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)	179	1.281'763.638
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	131'978.467
Documentos por pagar	202	778'290.150
Provisiones sociales por pagar	203	5'795.774
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'875.886
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	924'940.277
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	204'439.125
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	76'378.822
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	280'817.948
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.205'758.224
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	3'756.830
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'611.120
Reexpresión monetaria	306	7'425.587
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'579.836
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'632.041
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'005.414
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.281'763.638

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	809'505.550
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
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	158'444.804
TOTAL INGRESOS	499	967'950.354
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	71'631.110
Compra de productos terminados	502	777'847.520
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	298'861.599
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	550'617.031
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	98'420.620
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'428.380
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	222'010.334
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	49'835.494
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	378'694.828
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	38'636.495
(+) 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	38'638.495
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'795.774
(-) 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 + 589))	590	32'842.721
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'210.680
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'632.041

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	3'874.209
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'568.544
Valor anticipo ((701 ó 702) x771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	707	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8'210.680
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	0
(-) Anticipo pagado	752	0
(-) Impuesto retenido	753	8'090.680
SALDO A PAGAR	772	0
IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	773	120.000
Interés por mora	774	192.516
Multas	775	97.200
TOTAL PAGADO	799	409.716

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 representante legal — Firma del contador: Nombre 800 M.Balarezo Noboa; Mat. No. 801 011705

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notes de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 409,716	033865	Filanbanco S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-007-0002529-9
Valor : S/.409,716**
25/JUN/1997 CAJA:0141 REF:2141042

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29 Exp. 1997

Pago Previo 0