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 7 No. A00023769

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990317143001	02 EXPEDIENTE	901977	03 RAZON SOCIAL	ELECTROVATIOS Y/O TECLAS S.A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 CANTON	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Km. 7,5 VIA DAULE					10 NUMERO	0	11 TELEF.	250-190	12 FAX	251-152
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	IMPORTACION Y VTAS. MERCADERIA EN GRAL.					14 COD. ACTIVIDAD PRINCIPAL	61902	15 TOTAL DE EMPLEADOS	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROMANY AVILES CHANCAY							17 COD. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE	0913561304		
18 PERIODO	1	19 MES	25	20 AÑO	0	21 CODIGO	0	22 MONTO ESTIMADO	0	23 AÑO	0

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'280.167
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.041'876.387
(-) Provisión cuentas incobrables	104	132'246.000
Otras cuentas por cobrar	105	1.081'428.597
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	5.810'399.499
Mercaderías en tránsito	110	1.926'699.362
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	426'036.755
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22.157'474.767
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75'117.311
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113'484.557
Vehículos	153	119'677.756
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	159	42'967.716
TOTAL ACTIVO FIJO	169	265'311.908
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 + 169 + 169)	179	22.422'786.675
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	16.757'043.898
Documentos por pagar	202	2.263'161.563
Provisiones sociales por pagar	203	56'144.705
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49'426.483
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.125'776.649
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.884'630.746
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.884'630.746
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	22.010'407.395
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	306	13'366.333
Reserva por revalorización del patrimonio	308	16'428.448
Reexpresión monetaria	309	104'373.093
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	310	161'849.788
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	399	111'361.618
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	412'379.280
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	22.422'786.675

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	55.873'280.165
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.144'350.742
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.362'967.236
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	5.067'245.218
TOTAL INGRESOS	499	62.721'908.889
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.221'292.505
Compra de productos terminados	502	3.478'060.198
Importaciones de productos terminados	503	57.546'856.918
(-)Inventario final de productos terminados	504	5.810'399.499
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 fra.	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	56.435'810.122
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	318'787.961
Comisiones en ventas y publicidad	532	245'353.626
Gastos de gestión	533	295'347.125
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	299'207.914
Impuestos, contribuciones y otros	535	24'321.172
Depreciación de bienes [illegible] instalaciones	536	25'469.189
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	113'677.349
Amortización de pérdida por diferencias de cambio	538	0
Intereses y comisiones	539	97'728.015
Provisiones deducibles	540	0
Otros gastos de administración y ventas	541	1.415'470.396
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2.835'362.717
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	3.286'968.964
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.286'968.964
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-549)	599	163'767.086
(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	0
(+) Gastos [illegible] deducibles (en el ejercicio)	582	0
(-) Amortización [illegible] de años anteriores	583	0
Utilidad [illegible] (599-579-583)	584	163'767.086
(-) Participación [illegible] trabajadores	585	24'565.063
(-) 85% Dividendos declarados	586	0
(-) 85% Remuneración [illegible]	587	0
(-) 85% otras rentas [illegible] exoneradas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-586-587-588)	590	139'202.023
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27'840.405
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	111'361.618

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	770	90'871.195
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	771	22'272.324
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	772	(259'827.897)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

INV.	735	0	EJER. IMP.	737	0	No. TRAM.	739	0	FECH ING.	741	0
INV.	736	0	EJER. IMP.	738	0	No. TRAM.	740	0	FECH ING.	742	0
PRESTP. MON.			EJER. IMP.	743	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	27'840.405
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	0
(-) Anticipos pagados	731	0
(-) Impuestos retenidos	732	378'539.477
SALDO A FAVOR	733	350'699.072
IMPUESTO A PAGAR	734	0
Interés por mora	735	0
Multas	736	0
TOTAL PAGADO	737	0
Saldo		0
Nota de Crédito (emitida)		0

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: 806 MARCOS BALAREZO

Mat. No. 1401 011705

Efectivo	Cheque No.	
S/. 0	S/. 0	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

13 ABR 1998 EIGENBANCO CAJA

ETLABEANCO 01103000006659