DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013117

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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 DAULE	10 NUMERO	0	11 TELEF.	250-190
12 FAX	251-152				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VTAS. DE COMPUTADORAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROHANY AVILES CHANCAY	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913561304		
19	20	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	20
22 PRODUCCION	0	23 OTROS	0	24 AUDITOS EXTERNO	0
25 KNAB	0				

B) BALANCE GENERAL

Cuenta	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'280.165
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.525'464.617
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(132'246.000)
Otras cuentas por cobrar	105	1.639'636.210
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 almacen	109	5.097'546.894
Mercaderías en tránsito	110	431'694.542
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	490'896.368
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.055'272.796
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	144'921.662
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	423'808.414
Vehículos	153	173'532.746
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	156	(169'124.996)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	573'137.826
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	21.628'410.622
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4.107'767.342
Documentos por pagar	202	14.782'881.114
Provisiones sociales por pagar	203	18'241.421
Obligaciones: IESS e impuestos	204	78'059.950
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	66'371.866
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.053'321.493
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.823'721.467
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.823'721.467
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.677'042.960
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	13'366.330
Reserva por revalorización del patrimonio	305	159'914.686
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	396'156.540
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5.823'069.895)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(5.248'632.339)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.628'410.622

C) ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	58.524'081.489
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	802'514.326
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(9.211'825.104)
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	11.980'718.608
TOTAL INGRESOS	499	62.095'489.319
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5.810'399.499
Compra de productos terminados	502	6.595'232.966
Importaciones de productos terminados	503	41.373'523.789
(-)Inventario final de productos terminados	504	(5.282'874.694)
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	48.496'281.560
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.115'706.926
Comisiones en ventas y publicidad	552	544'244.737
Gastos de gestión	553	1.924'401.216
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	177'397.861
Impuestos, contribuciones y otros	555	165'720.097
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75'797.439
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	41'430.024
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.044'698.320
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	15.377'579.335
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15.377'579.335
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5.823'069.896)
(+) 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	(5.823'069.896)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
(-) 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	(5.823'069.896)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH.ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH.ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	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)

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	443'399.090
SALDO A FAVOR	772	443'399.090
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	62'095.489
TOTAL PAGADO	799	62'095.489

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre	800	M. BALAREZO
Mat. No.	801	011705

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	0 / S/. 62'095.489	FILANBANCO	S/. 0

29 ABR. 1999

Delegación del Litoral — eCAJA — GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Cod. Formulario RT-1 - 01199901 951 RUC 0990317143001 TECNICA LASER SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Nro. Serie 5027822617 Nro. Autorización 000915 Nro. Formulario A00013117 (94562)
Valor pagado S/ 62095489 Fec. Recaudación 29/04/1999 BANCO FILANBANCO
ADHESIVO 920010073499