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. A0 0019253

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099024166001
02	9074
03 Razón social	COMPAÑIA TECNICA DE SERVICIO TERMOTEC S.A.
04 Provincia	GUAYAS
05	09
06 Cantón	GUAYAQUIL
07	390
08 Ciudad	GUAYAQUIL
09 Calle	ZARUMA
10 Número	116
11	00271
12	560834
13 Actividad principal	Importación-Venta Equipos Electromecánicos
14	00001
15	388
16 Representante legal	Humberto Romano Perrone Miranda
17	0903857720
20	1
21	1
22	-
23	5
24	-
25	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(5'148.771
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'320.400
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'800.000
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	276'416.800
Mercaderias en tránsito	110	10'237.840
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'775.656
Otros activos corrientes	113	268.620
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	334'670.545
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'586.821
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'016.993
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	9'891.930
(-) Depreciación acumulada	155	(4'133.235
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'362.509
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	351'033.054
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	58'300.000
Documentos por pagar	202	62'318.000
Proviciones sociales por pagar	203	725.664
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'916.783
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	6'552.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129'812,847
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	146'616.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	31.270
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	146'647.320
TOTAL DEL PASIVO (209+219)	220	276'460.167
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	10'236.587
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'442.387
Reexpresión monetaria	306	43'810.755
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'083.160
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'572.887
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220+319)	320	351'033.054

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	184'851.184
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'301.980
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
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	-
TOTAL INGRESOS	409	192'153.164
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	227'560.615
Compra de productos terminados	502	131'536.940
Importaciones de productos terminados	503	38'920.000
(-)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., equip., 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	276'416.800
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	121'600.755
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'745.612
Comiciones en ventas y publicidad	552	13'198.315
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'845.320
Impuestos, contribuciones y otros	555	985.720
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	593.100
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	3'600.000
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	18'885.268
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	68'853.335
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'699.074
(+) 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	1'699.074
(-) Participación 15% de trabajadores	585	254.861
(-) 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 a 589))	590	1'444.213
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	361.053
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'083.160

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	288.842
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	288.842

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						
730	-	731	-	No. TRAM. 732	-	-
740	-	741	-	No. TRAM. 742	-	-
REEXP. MON.		751	-			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	361.053
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	340.513
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	20.540
Interés	774	13.306
Multas	775	6.776
TOTAL PAGADO	799	40.622

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

Contador: Nuyen Y. Yagu... — 17.700

Efectivo	Cheque		Banco	
S/. 40.622	S/. -	-	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Fesk Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp.

BANCO DEL PACIFICO
30-001-005486-4
Valor : S/.40.622**
24/FEB/1997 CAJA:0071 REF:2092221