

FORMULARIO RT-1		BOLETA DE DECLARACION DE INGRESOS FISCALES 1998		7	NO. 400072005
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
0990324166001	9074	COMPANIA TECNICA DE SERVICIOS TERMOTEC S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
ZARINA			116	300271	560834
IMPORTACION VENTA EQUIPOS ELECTROMECANICOS		00001			388
HUMBERTO ROMAO PERONE MARANDA					0903857720
DETALLE DE LOS DATOS DEL CONTRIBUYENTE					
ACTIVO CORRIENTE	1	2	3	4	5
Caja, bancos	1'815.300	INGRESOS			
Inversiones financieras temporales	—	Ventas gravadas con I.V.A.	481'300.936		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	18'938400	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—		
(+) Provisión cuentas incobrables	—	Exportaciones	—		
Otras cuentas por cobrar	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—		
Inventory de materia prima	—	Diferencias percibidos	—		
Inventory de productos en proceso	—	Rentas directas	—		
Inventory de suministros y materiales	—	Rentas directas y no gravadas	—		
Inventory de prod. (min. y mercad. en almacén)	37'176.704	Rentas con I.V.A. único	—		
Mercaderías en tránsito	2'431.560	Rentas otras	—		
Requisitos, herramientas y accesorios	—	TOTAL INGRESOS	481'900.936		
Impuestos anticipados	1'120.858	COSTO DE VENTAS			
Otros activos corrientes	288.620	Inventory inicial (bienes no producidos por la cta.)	308'1290.884		
ACTIVO CORRIENTE	61'951.742	Compra de productos terminados	481'360.640		
ACTIVO FIJO		Importación de productos terminados	—		
Terrenos, edificios e instalaciones	81'207.359	(-) Inventory final de productos terminados	—		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	7'925.925	Inventory inicial de materia prima	—		
Vehículos	—	Compras de materia prima	—		
Otros act. fijos	16'752.965	Importación de materia prima	—		
(-) Depreciación acumulada	17'158.465	(-) Inventory final de materia prima	—		
ACTIVO FIJO	25'130.784	Mano de obra directa	—		
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equipo	—		
Cuentas, doc. por cobrar, e invert. a largo plazo	—	Mano de obra indirecta	—		
Gastos de organización y constitución	—	Suministros y materiales	—		
Gastos de investigación exploración y otros	—	Seguros de inventarios, maq. y dep.	—		
Aportaciones en asociaciones	—	Aportes I.F.S.Y. y beneficios	—		
Otros activos no corrientes	—	Mantenimiento y reparación	—		
(-) Amortización acumulada	—	Energía, agua y teléfono	—		
ACTIVOS NO CORRIENTES	671'284.526	Otros gastos de fabricación	—		
PASIVO CORRIENTE		Inventory inicial de productos en proceso	—		
Cuentas por pagar	62'825.000	(+) Inventory final de productos en proceso	—		
Documentos por pagar	681'266.000	Inventory inicial de productos terminados	—		
Provisiones sociales por pagar	1'020.000	(-) Inventory final de productos terminados	337'276.704		
Obligaciones I.F.S.S e impuestos	376.230	TOTAL PASIVO CORRIENTE	19'374.820		
Aportes recibidos de asociadas, empresas o asoc.	—	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	41'512.400	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	16'096.626		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	137'661.940	Comisiones en ventas y publicidad	1'200.000		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Gastos de gestión	—		
Prestamos de socios a casa matriz	160'012.385	Aqua, luz, teléfono, teléfono y fax	2'025.300		
Obligaciones emitidas	—	Impuestos, contribuciones y otros	524.628		
Otros pasivos a largo plazo	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'739.094		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	160'012.385	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—		
TOTAL PASIVO (CORRIENTE Y LARGO PLAZO)	297'674.325	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—		
GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Intereses y comisiones	2'048.200		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—	Provisiones deducibles	—		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	Otros gastos de administración y ventas	5'023.950		
Reservas	101'782.100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	281'657.798		
Reserva por revalorización del patrimonio	26'430.481				
Reserva de capital	47'313.184				
Otros superefectos	—				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	132.456				
Liquidación o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	89'600.201				
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	887'282.526				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1.100.000 x 1.70 = 1.870.000)	—	(+) 85% cuotas rendidas exentas y no gravadas	—		
2% Impuesto a la renta calculado (80% x Cig. 729)	—	(-) Reversiones y leyes de fomento	—		
Valor anticipo (701.0102 - 771)	—	TOTAL IMPUESTO GRAVADO	228.071		
IMPUESTO A LA RENTA (80% x 25%) 45.614					
F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
INTERESES, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991 + 789) 45.614					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Total de compensaciones					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son真实的 y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 52 Ley 54).					
S/ 34.454 S/ S/ S/ S/ S/					
S/ 34.454 S/ S/ S/ S/ S/					
2º Copia Superintendencia de Comptas					
Taxis S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 330-98-PACIFICO					
30-001-080169-3					
10/11/98 S/ 34.454**					
10/11/98 CAJA:0101 REF:6671111					

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998