FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790268594001	1284876	CAMINOS Y CANALES C. LTDA.			
PICHINCHA	17	QUITO	080	QUITO	
MARIANA DE JESUS Y PRADERA		175	542-853	564-193	
CONSULTORIA		0001	387		
ING. EDUARDO JACOME MERINO			170138582-5		
4	16	19	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	592'787.814
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	46'039.928
(-) Provisión cuentas incobrables	(3'956.849)
Otras cuentas por cobrar	554'551.952
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Impuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	51'831.778
Otros activos corrientes	-
	1.241'034.623
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	577'275.589
Vehículos	821'752.434
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	(374'029.684)
	823'998.319
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	400.000
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	400.000
	2.065'432.942
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	51'247.977
Documentos por pagar	113'745.664
Provisiones sociales por pagar	49'255.484
Obligaciones: IESS e impuestos	109'957.340
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	324'206.445
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	490'899.972
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	490'899.972
	815'106.417
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	187'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	500'000.000
Reservas	338'886.278
Reserva por revalorización del patrimonio	217'178.136
Reexpresión monetaria	8'962.111
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-
	1.250'326.525
	2.065'432.942

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	5.878'809.230
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	10'557.099
Otras rentas	150'533.579
	5.839'899.908
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-)Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	2.940'943.470
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	62'135.444
Mano de obra indirecta	299'856.514
Suministros y materiales	47'877.995
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	18'321.735
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	55'295.493
Energía, agua y teléfono	55'100.615
Otros gastos de fabricación	438'801.105
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	3.918'332.371
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	899'089.440
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	61'880.217
Impuestos, contribuciones y otros	14'902.458
Depreciación de bienes y amortizaciones	83'829.988
Cuentas incobrables y baja de inventarios	34'312.562
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	118'812.689
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	874'434.392
	1.687'261.724
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	236'305.813
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	236'305.813
(-) Participación 15% de trabajadores	35'445.872
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	8'973.534
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
[redacted]	191'886.407
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	19'188.641
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 691)	172'697.766

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	491.427
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	16'798.850
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
22'620.888	-	-	1'809.671

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	20'998.312
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
	-				-
					-
				(-) Anticipos pagados	-
				(-) Impuestos retenidos	20'162.902
					-
					835.410
					-
					-
					835.410
					-

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)

SILVIA HEREDIA

21.977

7254

S/. - S/. 835.410 PACIFICO S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3330 [illegible]

29 ABR 1998

Superintendencia de Compañías DIRECCION [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

003-007567-9

Cheque por : $/.835,410**

09/ABR/1998 CAJA:0101 REF:6572311

Exp. 1998