FORMULARIO RT-1

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 4 No. A 0002593

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1790821676001	02	EXPEDIENTE 1736	03	RAZON SOCIAL:	Inversiones Equipos y Vialidad Villavicencio Inevilla Cia.Ltda.					
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE Av.Las Américas C.C. El Terminal			10	NUMERO E-20	11	TELEF.: 297177	12	FAX 297-177		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Ejecución de Obras de Ingeniería			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing.Milton Villavicencio Infante					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1701995100				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	14	23	OTROS

	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	28'310.476
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'532.171
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	41'415.967
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	6'481.446
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'740.060
ACTIVO FIJO		
[illegible]enos, edificios e instalaciones	151	3'961.859
[illegible]aquinarias, muebles, enseres y equipos	152	141'379.673
[illegible]ículos	153	-
[illegible]tros activos fijos	154	1'582.989
(-) Depreciación acumulada	155	(13'262.437)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133'662.084
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	216'402.144
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	58'941.331
Documentos por pagar	202	49'615.000
Provisiones sociales por pagar	203	1'323.809
[illegible]gaciones: IESS e impuestos	204	-
[illegible]portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
[illegible]tros pasivos corrientes	206	1'337.002
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	111'217.142
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	61'495.553
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'495.553
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'400.000
Reservas	304	381.760
Reserva por revalorización del patrimonio	305	363.031
Reexpresión monetaria	306	31'242.321
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	823.008
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'779.329
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'689.449
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	216'402.144

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	801'974.076
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: Otrás rentas	408	43'526.223
TOTAL INGRESOS	499	845'500.299
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	658'385.010
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11'226.710
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	669'611.720
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'600.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	5'823.373
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'567.804
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'259.902
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	44'442.309
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	102'698.204
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	168'391.592
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'496.987
(+) 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	7'496.987
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'124.548
(-) 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	6'372.439
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'593.110
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'779.329

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'099.207
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'274.488
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'593.110
	739	-
	749	-
	759	-

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)

INEVILLA C. LTDA.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 V.Macancela

Matr. No. 801 13.336

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	928.342
(-) Impuestos retenidos	771	7'146.214
SALDO A FAVOR	772	6'481.446
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
PALO VIVAR

6 ABR. 1995