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 1996 — No. A 00001910

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990488738001	02	EXPEDIENTE	19146	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS C.A					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	TUNGURAHUA Y CLEMENTE BALLN				10	NUMERO	1016	11	TELEF.	360714	12	FAX 451335
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION Y REPARACION TELEFONICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO FIALLO FIALLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900479064		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	365'634.130
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'859.177
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	185'920.023
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	451'061.606
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.045'474.936
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'575.094
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	219'772.405
Vehículos	153	112'567.623
Otros activos fijos	154	2'967.218
(-) Depreciación acumulada	155	145'994.140
TOTAL ACTIVO FIJO	159	204'838.200
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	1.250'363.136
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	368'184.350
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	39'340.235
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(86'131.289)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	730'487.624
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.051'880.920
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
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	1.051'880.920
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	48'934.477
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74'984.926
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64'562.813
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	198'482.216
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.250'363.136

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.487'354.968
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	381'303.687
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	837'409.854
TOTAL INGRESOS	499	3.706'068.509
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	133'000.805
Compra de productos terminados	502	441'365.736
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	451'061.606
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	2.197'887.476
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	381'775.974
Suministros y materiales	512	227'084.965
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	33'845.806
Aportes IESS y beneficios sociales	514	75'171.240
Mantenimiento y reparaciones	515	60'849.130
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	181'015.712
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	3.280'935.239
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	141'231.802
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'072.391
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'334.721
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'044.628
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	129'174.728
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	323'858.270
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	101'275.000
(+) 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	101'275.000
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'191.250
(-) 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	86'083.750
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'520.937
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	64'562.813

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'503.631
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'216.750
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) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	729	21'520.937
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	18'320.558
(-) Impuestos retenidos	771	96'999.856
SALDO A FAVOR	772	93'358.477
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FORMA DE PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y me hago plenamente responsable por su presentación (Art. 98, Ley 56)

CONSTRUCCIONES C.A.

Ing. Eduardo Fiallo F.
GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Victoria Vera

Firma del Contador

Nombre 800 VICTORIA VERA

Matr. No. 801 0.6278

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

14 MAR 1997
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-0060057-2
Valor : S/.0**
27/FEB/1997 CAJA:0061 REF:1114417