

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. B 00004886

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990497674001

02 EXPEDIENTE 1919680

RAZON SOCIAL: MATERIALES DE VIVIENDAS "MAVISA S.A."

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE AV. AGUSTIN FREIRE

10 NUMERO 420

11 TELEF. 249271

12 FAX 232689

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORA PREFABRICADOS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 3699215

TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. RAFAEL PIZO ZUMIGA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908793532

PERSONAL OCUPADO 20

DIRECCION 2

21 ADMINISTRACION 7

22 PRODUCCION 10

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 21'187.68

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -

(-) Provisión cuentas incobrables 104 893'520.06

Otras cuentas por cobrar 105 -

Inventario de materia prima 106 211'177.31

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 -

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 288'688.67

110 Mercaderías en tránsito -

111 Repuestos, herramientas y accesorios -

112 Repuestos anticipados 51'479.31

113 Otros activos corrientes 229'320.00

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.095'373.04

C) INGRESOS

1401 Ventas gravadas con I.V.A. Ingresos Variables 798'705.643

1402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas -

1403 Exportaciones -

1404 Devoluciones y descuentos en ventas -

1405 Dividendos percibidos -

1406 Rentas exentas y no gravad. -

1407 Rentas con impuesto único -

1408 Otras rentas -

499 TOTAL INGRESOS 798'705.643

B) ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 1.814'168.73

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 1.242'525.56

153 Vehículos -

154 Otros activos fijos -

155 (-) Depreciación acumulada -

159 TOTAL ACTIVO FIJO 3.056'694.30

C) COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -

502 Compra de productos terminados -

503 Importaciones de productos terminados -

504 (-) Inventario final de productos terminados -

505 Inventario inicial de materia prima -

506 Compras de materia prima 396'509.279

507 Importaciones de materia prima -

508 (-) Inventario final de materia prima -

509 Mano de obra directa -

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 40'183.063

511 Mano de obra indirecta -

512 Suministros y materiales -

513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. -

514 Aportes IESS y beneficios sociales -

515 Mantenimiento y reparaciones 44'605.541

516 Energía, agua y teléfono 12'087.138

517 Otros gastos de fabricación 79'089.220

518 Inventario inicial de productos en proceso -

519 (-) Inventario final de productos en proceso -

520 Inventario inicial de productos terminados -

521 (-) Inventario final de productos terminados -

529 TOTAL COSTO DE VENTAS 572'474.241

B) PASIVO CORRIENTE

201 Rentas por pagar 77'718.74

202 Documentos por pagar 1.602'705.30

203 Provisiones sociales por pagar 8'266.47

204 Obligaciones: IESS e impuestos 2'586.55

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -

206 Otros pasivos corrientes -

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.691'277.06

C) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones -

552 Comisiones en ventas y publicidad -

553 Gastos de gestión -

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax -

555 Impuestos, contribuciones y otros -

556 Depreciación de bienes y amortizaciones -

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios -

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -

559 Intereses y comisiones -

560 Provisiones deducibles -

561 Otros gastos de administración y ventas 181'138.231

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 181'138.231

B) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 1.389'636.64

212 Préstamos de accionistas o casa matriz -

213 Obligaciones emitidas -

214 Otros pasivos a largo plazo -

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 1.389'636.64

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 3.080'913.70

C) GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos -

572 Pérdida por diferencias de cambio -

573 Otros gastos no operacionales 43'831.384

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 43'831.384

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 1'261.787

581 Gastos no deducibles (en el país) -

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) -

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores -

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 1'261.787

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 189.265

586 (-) 85% Dividendos percibidos -

587 (-) 85% Rentas con impuesto único -

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento -

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 1'072.519

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 268.130

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 804.389

B) PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 30'000.00

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 1.204'756.11

304 Reservas 1'027.54

305 Reserva por revalorización del patrimonio 929'907.00

306 Reexpresión monetaria (262'411.80)

307 Otros superávits -

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores -

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 804.38

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.904'083.24

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 4.984'996.95

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

709 IMPUESTO UNICO -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

IMP. 740 -

REEXP. MON. -

EJER. IMP. 731 -

EJER. IMP. 741 -

EJER. IMP. 751 -

No. TRAM. 732 -

No. TRAM. 742 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

FECH. ING. 733 -

FECH. ING. 743 -

739 -

749 -

759 -

760 -

770 -

771 22'415.679

772 22'147.549

773 -

774 -

775 10.000

799 TOTAL PAGADO 10.000

G) TOTAL COMPENSACIONES

770 Anticipos pagados -

771 Impuestos retenidos -

772 SALDO A FAVOR -

773 IMPUESTO A PAGAR -

774 Interés por mora -

775 Multas -

799 TOTAL PAGADO 10.000

H) FIRMAS Y PAGOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, NO QUE SE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

MAVISA S.A.

GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

6883

Efectivo S/. 10.000

Cheque No. -

Banco -

Notas de Crédito (cantidad) -

S/. -

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996