FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0 0 5 1 7 6 6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990158530001	02	EXPEDIENTE	20550	03	RAZON SOCIAL	ETINAR CIA.LTDA.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CIUDAD	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	350
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	642	11	TELEF.	305205
12	FAX	561853	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	NRO. CONTRIBUYENTE	587
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE MACHIAVELLO ALMEIDA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087436

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	S.R.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	143.885.256
Inversiones financieras temporales	102	856.766.926
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.104.600.090
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-1.099.557
Otras cuentas por cobrar	105	54.156.496
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. terminados, mercadería en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	52.645.233
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.230.954.044
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	16.790.541
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.534.129.130
Vehículos	123	1.040.417.081
Otros activos fijos	124	37.624.002
(-) Depreciación acumulada	125	-1.306.870.723
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.322.090.051
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar a largo plazo	131	117.045.121
Gastos de organización y preoperativos	132	-
Gastos de investigación, capacitación y otros	133	-
Aportaciones en asociadas	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	139	117.045.121
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	3.670.089.196
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	184.908.183
Documentos por pagar	202	149.015.550
Provisiones sociales	203	77.066.109
Obligaciones: IESS e impuestos	204	121.173.423
Aportes recibidos de socios para futuras o aum.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	732.163.265
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	819.195.031
Préstamos de accionistas casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	819.195.031
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.551.358.296
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20.000.000
Reservas	304	17.336.014
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.394.441.902
Reexpresión monetaria	306	-
Otras superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumulada años anteriores	308	23.276.067
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de la renta	309	163.677.817
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.118.730.900
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	3.670.089.196

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.579.349.008
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	-
TOTAL INGRESOS	499	2.579.349.008
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	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	[illegible]
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	[illegible]
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	[illegible]
Mantenimiento y reparaciones	515	[illegible]
Energía, agua y teléfono	516	[illegible]
Otros gastos de fabricación	517	[illegible]
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	1.369.590.098
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono	534	[illegible]
Impuestos, contribuciones, tasas	535	[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización pérdida por diferencias de cambio	538	-
Intereses financieros	539	[illegible]
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos administrativos y ventas	541	[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	549	[illegible]
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 (499-529-549)	580	256.149.516
(+) 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)	589	256.149.516
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	[illegible]
(-) 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 (589+586+587+588)	590	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1% activos. Deducciones)	701	-
Impuesto a la renta causado (25% Código 229)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 719)	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.	739	-
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAN.	742		FECH. ING.	743	
REEXP. MONE.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	54.659.272
	739	-
	749	-
	759	11.450.036
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	11.450.036
(-) Anticipos pagados	770	8.759.130
(-) Impuestos retenidos	771	23.886.014
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	10.464.092
Intereses por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	10.464.092

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal: FUNDACION

Firma del contador: PASMOCH

Nombre: DAINT RICHARDS

Mod. No. 001

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 10.464.092		S/. -

DOS MIL NUEVE

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ofisatec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 09328 - 90 - 07 - 29

Cod. Formulario RT-1 - 2118000 - 951 Ruc 0990158530001 ETINAR CIA LTDA

Nro. Cuenta 9005 Nro. Autorización 009720 Nro. Formulario 0000051766 (90805)

Usuario [illegible] Fec. Recaudación 12/03/1999 BANCO BOLIVARIANO

ADHESIVO 9200100435337