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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y RECAPITULACION DEL BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 — 7 — No. 40005 566

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0990171963001 | 20845 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS C.LTDA. "FERROCA" | | | |
| GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL | |
| MALECON Y THOMAS MARTINEZ | 512 | 312352 | ---- | | |
| ARRIENDO INMUEBLES | 83101 | 387 | | | |
| ING.RAMON FERRIN SOLORZANO | 0902014398 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | |
| Caja, bancos | 101 | 107.270 | Ventas gravadas con I.V.A. | -- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | -- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -- | Exportaciones | -- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | -- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -- | Dividendos percibidos | -- |
| Inventario de materia prima | 106 | -- | Rentas exentas y no gravad. | -- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -- | Rentas con impuesto único | -- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -- | Otras rentas | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -- | TOTAL INGRESOS | -- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | COSTO DE VENTAS | |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | -- |
| Impuestos anticipados | 112 | -- | Compra de productos terminados | -- |
| Otros activos corrientes | 113 | -- | Importaciones de productos terminados | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 107.270 | (-)Inventario final de productos terminados | -- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | -- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 121 | 103'388.814 | Compras de materia prima | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | -- | Importaciones de materia prima | -- |
| Vehículos | 123 | -- | (-) Inventario final de materia prima | -- |
| Otros activos fijos | 124 | -- | Mano de obra directa | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 125 | 36'242.675 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 129 | 67'146.139 | Mano de obra indirecta | -- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | -- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 151 | 548.100 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | -- |
| Gastos de organización y constitución | 152 | -- | Aportes IESS y beneficios sociales | -- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 153 | -- | Mantenimiento y reparaciones | -- |
| Aportaciones en asociaciones | 154 | -- | Energía, agua y teléfono | -- |
| Otros activos no corrientes | 155 | -- | Otros gastos de fabricación | -- |
| (-) Amortización acumulada | 159 | -- | Inventario inicial de productos en proceso | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 548.100 | (-) Inventario final de productos en proceso | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169) | 199 | 67'801.509 | Inventario inicial de productos terminados | -- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | -- |
| Cuentas por pagar | 201 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | -- |
| Documentos por pagar | 202 | -- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -- | Comisiones en ventas y publicidad | -- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | Gastos de gestión | -- |
| Otros pasivos corrientes | 209 | -- | Agua, luz, teléfono, télefax | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | -- | Impuestos, contribuciones y tasas | -- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortización | 4'302.551 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- | Cuentas incobrables y provisiones alimentarios | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | -- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- | Intereses y comisiones | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | Provisiones deducibles | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -- | Otros gastos de administración y ventas | -- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 229 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 4'302.551 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 700.000 | Pérdida en venta de activos | -- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -- | Pérdida por diferencia de cambio | -- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- | Otros gastos no operacionales | -- |
| Reservas | 304 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 10'402.481 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 4'302.551 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 67'443.229 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | -- |
| Otros superávits | 307 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | -- |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 6'442.229 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | -- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'302.551 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 4'302.551 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 67'801.509 | (-) Participación 15% de trabajadores | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 320 | 67'801.509 | (-) 85% Dividendos percibidos | -- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | -- |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | -- |
| Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | -- |
| Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -- | UTILIDAD GRAVABLE | 4'302.551 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | -- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | -- |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 4'302.551 |

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | -- | EJER. IMP. | 731 | -- | IMP. GRAV. | 732 | -- | FECHA REC. | 733 | -- |
| IMP. | 740 | -- | EJER. IMP. | 741 | -- | IMP. GRAV. | 742 | -- | FECHA REC. | 743 | -- |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | -- | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | -- |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | -- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | -- |
| SALDO A FAVOR | 772 | -- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | -- |
| Interés por mora | 774 | -- |
| Multas | 775 | -- |
| TOTAL PAGADO | 776 | -- |

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

Firma del contador

Nombre 800 A. BARRAGAN

Matr. No. 801 08766

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito |
|---|---|---|---|
| S/. --- | S/. ----- | ------ | S/. ----- |

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
001-030770-7
Valor : S/.0**
06/MAY/1998 CAJA:0061 REF:6941511

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 332-98-07-29