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 199 87 No. B 00031379

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990187800001	02	EXPEDIENTE	22053	03	RAZON SOCIAL	CONSORCIO ECUATORIANO DE ING.CIVILES CEDI C.LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO							10	NUMERO	1006	11	TELEF. – 12 FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.RODRIGO ANDRADE RODRIGUEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900725847		

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	142.725
Inversiones financieras temporales	102	4'874.470
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
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	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'017.195
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'993.186
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	(8'138.996)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	854.190
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	423.033
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	423.033
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'294.418
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	3'550.753
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	60.175
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'610.928
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	3'610.928
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	61.910
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'706.991
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(53.621)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(31.790)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'683.490
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'294.418

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
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	200.000
TOTAL INGRESOS	499	200.000
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	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	231.790
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	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	231.790
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	(31.790)
(+) 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	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
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 –

0 TDTC 1997

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–		739 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–								749 –
													759 –

FIRMAS Y PAGO

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)

C. E. D. I. C. Ltda.

Firma del representante legal
Ing. Rodrigo Andrade R.
GERENTE

CARLOS MORLA PALMA
CONTADOR
Firma del contador
Nombre 800 Reg. 0.7253
Matr. No. 801 –

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 –
(-) Anticipos pagados	771 –
(-) Impuestos retenidos	773 –
SALDO A FAVOR	775 –
IMPUESTO A PAGAR	779 –
Interés por mora	777 –
Multas	785 10.000
TOTAL PAGADO	799 10.000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 10.000	PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29