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 PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISC. 1996 — No. B 00004300

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990254923001 | 02 EXPEDIENTE 22106 | 03 RAZON SOCIAL CONSORCIO INDUSTRIAL ARCIBLOC CIA. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE PEDRO CARBO | 10 NUMERO 505 | 11 TELEF. 322564 | 12 FAX -0-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA NO REALIZA ACTIVIDAD | 14 COD. ACTIVIDAD SUPER. 00001 | 15 COD. CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROBERTO ISAIAS DASSUM | 17 EXP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900367509
PERSONAL OCUPADO 20 | DIRECCION - 21 | ADMINISTRACION - 22 | PRODUCCION - 23 | OTROS - 24 | AUDITOR EXTERNO - 25 | R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	39.303	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	638
Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	**TOTAL INGRESOS**	499	638
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	51	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39.354	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	93'125.130	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'125.130	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	168	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93'164.484	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6'800.557	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS o impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	208	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'800.557	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'776.547
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	234.003
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'800.557	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	2'010.550
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'324.809	**UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (590-529-569)**	580	(2'009.912)
Reexpresión monetaria	306	22'049.030	(+) Gastos no deducibles y no pagados	581	-
Otros superávits	307	542	(+) Gastos no deducibles y no extinguidos	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'010.454)	**Utilidad o Pérdida (580 + 581 - 582 - 583)**	584	(2'009.912)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'363.927	(-) Participación 15% trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	93'164.484	(-) 85% Dividendos accionistas	586	(542)
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	(2'010.454)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	(2'010.454)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 638	705 -	706 -	709 51

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.	743 -		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 -						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	51
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	51
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interes por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-

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 Cecilia Mosquera

No. 801 13.963

Efectivo S/. - Cheque S/. 638 Total S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución No. 96-1-07-20

Filanbanco 0110010065254

Fecha: 26/02/1997 Caja: 001010022 Tr.: 30

Valor: S/.0