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 6 **No. A 00089790**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22830

01	RUC 0990288585001	02	EXPEDIENTE 22830	03	RAZON SOCIAL: CONBAQUERIZO CIA. LTDA.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD GUAYAQUIL						
09	CALLE AV. JUAN TANGA MARENGO C.C.DICENTRO	10	NUMERO OF.21	11	TELEF. 245482	12	FAX 242383
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCTORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 50023	15	TIPO CONTRIBUYENTE 101		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING.CESAR BAQUERIZO S	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901560029				
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	50'220.602
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2480'528.796
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	407'618.679
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	164'097.536
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3102'465.613
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2115'634.257
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	415'548.583
Vehículos	153	420'574.275
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	1408'899.425
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1542'857.690
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
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	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4645'323.303
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9'291.961
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	45'407.595
Obligaciones: IESS e impuestos	204	522'925.391
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	577'624.947
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1909'420.217
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1909'420.217
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2487'045.164
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	1'138.857
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'681.558
Reexpresión monetaria	306	1370'885.539
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	589'331.274
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	186'240.911
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2158'278.139
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4645'323.303

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	1738'619.424
TOTAL INGRESOS	499	–
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	1738'619.424
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	243'449.929
Comisiones en ventas y publicidad	552	5'520.000
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	58'455.019
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	192'953.997
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	78'979.789
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	867'118.087
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1446'476.821
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	292'142.603
(+) 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	292'142.603
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43'821.390
(-) 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	248'321.213
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	62'080.303
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	186'240.910

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	40'736.071
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	62'093.428
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	21'357.357

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	62'080.303
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	111'757.670
SALDO A FAVOR	772	49'177.367
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	6'294.943
	775	3'724.818
TOTAL PAGADO	799	10'019.761

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)

CONBAQUERIZO C. LTDA.

GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARIA RIVADENEIRA

Matr. No. 801 0.5284

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 10'019.761	PROGRESO	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

041-100-165

6 MAYO 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL