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 7 No. A 00005920

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990392218001	02	EXPEDIENTE 24279	03	RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y CUB. KLAERE CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE CENTRO COMERCIAL DICENTRO			10	NUMERO 1- 27	11	TELEF. 234775	12	FAX 246103		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 5003	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TITO FERNANDO KLAERE VEGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903856698				
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	50'379.837
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	172'359.594
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	42'840.716
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	32'191.620
Otros activos corrientes (GTOSxLIQ.)	113	662'792.533
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	960'564.300
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	260'289.926
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	461'812.412
Vehículos	153	420'499.590
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	562'813.651
TOTAL ACTIVO FIJO	159	579'788.277
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	70.286
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	70.286
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.540'423.403
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	439'885.304
Documentos por pagar (IIRENTA)	202	3'450.812
Provisiones sociales por pagar (PAR.15)	203	3'044.834
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'361.969
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes (ANTIC.C.)	206	306'434.308
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	764'177.227
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	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	5'431.474
Reserva por revalorización del patrimonio	305	98'829.420
Reexpresión monetaria	306	458'316.371
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	189'865.659
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'803.252
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	776'246.176
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.540'423.403

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.264'082'918
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	2.264'082.918
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	1.526'009.643
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	573'526.190
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	22'917'697
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	10'335.123
Energía, agua y teléfono	516	21'287.666
Otros gastos de fabricación	517	54'823.884
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	2.208'900.203
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'883.817
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	-
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	34'883.817
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	20'298.898
(+) 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	20'298.898
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'044.834
(-) 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	17'254.064
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'450.812
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'803.252

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 390-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

E) 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	3'450.812
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	32'191.620
SALDO A FAVOR	772	28'740.808
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

F) 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

Firma del contador

Nombre 800 VICTOR QUIRO

Matr. No. 801 3959

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/.	BANCO DEL PACIFICO -	S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 21 ABR 1998

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Valor : S/.0**
16?ABR/1998 CAJA:0061 REF:5644111