FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAG.

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 5 No. B 0002591

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990392145001	02	EXPEDIENTE	24398-7903	RAZON SOCIAL	TRAFECIO COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES LTDA. (TRAFECO)						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA				10	NUMERO 715	11	TELEF.	246-394	12	FAX	–
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION, COMPRA DE BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	500233	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAMUEL REYES PUGA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903279743			

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

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	630.702
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	630.702
ACTIVO FIJO		—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'013.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'013.000
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	37'644.502
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9'169.165
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'169.165
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	9'169.165
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'520.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	600.000
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'520.000
Reexpresión monetaria	306	34'072.000
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10'581.430)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58.244
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'455.337
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'644.502

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	10'000.000
TOTAL INGRESOS	499	10'000.000
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	7'007.033
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	2'732.902
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	2'732.902
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'647.673
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	85.069
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.763
(-) 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	72.526
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.132
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2.244

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	43.395
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	43.395

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	—			
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECHA	—			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPRAMACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	30.702
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	23.542
Interés por mora	774	
Multa	775	
TOTAL PAGADO	799	23.542

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, L.R.T.E.)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Econ. MIRIA AUR

Matr. No. 801 5086

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 23.542	S/. —	—	S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

Exp. 1995