FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0063498

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790048225001	02 EXPEDIENTE	25462	03 RAZON SOCIAL	COMPAÑIA ECUATORIANA DE PAVIMENTOS S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Balsamos y Calle unica	10 NUMERO	202	11 TELEF.	883234
12 FAX	883671				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION VIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50099	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE VILLANUEVA BASSO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0072411-3		
PERSONAL OCUPADO	20 GERENCIA -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -
25 R.M.U. -					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-445'923.455
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	517'247.337
(-) Provisión cuentas incobrables	104	24'955.424
Otras cuentas por cobrar	105	5'855.775
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	25'341.787
Otros activos corrientes	113	109'619.315
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	187'185.334
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	158	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12'475.851
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	12'475.851
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	199'661.185
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	42'072.515
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	13'291.646
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'956.332
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'320.493
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	63'320.493
PATRIMONIO NETO		-
Capital suscrito y/o asignado	301	122'135.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	268.989
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'936.703
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136'340.692
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	199'661.185

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.981,212.024
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	605'564.467
TOTAL INGRESOS	499	2.586'776.491
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	345'875.950
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	446'889.935
Seguros de inv[illegible] equip., y e[illegible]	513	-
Aportes IE[illegible]	514	60'905.742
Mantenimiento y reparaciones	515	534'351.722
Energía [illegible] y lubricantes	516	43'131.748
Otros [illegible] de producción	517	158'352.173
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	1.589'507.270
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	278'952.236
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	3'316.800
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	56'357.565
Impuestos, contribuciones y otros	555	49'227.899
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	308'722.254
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	188'761.101
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.474'825.126
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	90'089.872
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	90.089.872
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'861.494
(+) 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	21'861.494
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'279.224
(-) 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 + 586)	590	18'582.270
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'645.567
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	13'936.703

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

(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	590	18'582.270
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'645.567
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	13'936.703
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	590	18'582.270
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'645.567
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	13'936.703

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. REG.	733	-
INP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. REG.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'645.567
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	13'833.260
SALDO A FAVOR	772	9'187.693
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Intereses por mora	774	-
Multas	775	278.734
TOTAL PAGADO	779	278.734

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 OSCAR QUIMI
Matr. No. 801 01487

Efectivo S/. 278.734	Cheque No. S/.	Banco -	Notas de Crédito (cantidad) S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Offset Inc S.A. R.U.C. 1790146740001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 28

FILANBANCO 0110150007801

1999/05/27 S/.278.734 Caja: 001016006 T-: 125

FILANBANCO
AGENCIA URDESA
27 MAYO 1999
CAJA 001016006