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 4 No. B 00047250

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 26023

01	RUC 0990628475001	02	EXPEDIENTE 26023-83	RAZON SOCIAL	ADUR CONSTRUCCIONES MECANICAS ACM CIA. LTDA.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL	
09	CALLE CALICUCHIMA			10 NUMERO 814	11 TELEF. 404460	12 FAX -	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FABRIC. EQUIPOS Y MAQUINAS INDUSTRIAL			14 COD. ACTIVIDAD FISCAL 38240		15 TIPO CONTRIBUYENTE 386	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. VICENTE ADUM RODRIGUEZ				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-04311737		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 8	22 PRODUCCION 13	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'698.100
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'333.323
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	36'959.177
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	182'427.764
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3'042.155
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	227'460.519
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'414.937
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	5'211.885
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'203.052
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, a 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	240'663.571
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	140'277.306
Documentos por pagar	202	2'426.152
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'387.661
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	145'091.119
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'434.492
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'300.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'734.492
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	156'825.611
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	120.781
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74'428.841
Reexpresión monetaria	306	32'663.370
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(24'375.032)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83'837.960
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	240'663.571

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	203'192.945
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	-
TOTAL INGRESOS	499	203'192.945
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	138'013.524
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	34'829.675
Mano de obra directa	509	40'738.213
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	930.663
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	36'009.813
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	1'071.788
Otros gastos de fabricación	517	2'642.988
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	165'288.419
(-) Inventario final de productos terminados	521	161'940.803
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	187'924.930
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'643.014
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, téfex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	254.084
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	548.449
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	5'197.500
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'643.047
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	(24'375.032)
(+) 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	(24'375.032)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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	(24'375.032)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(24'375.032)

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	701	2'376.214
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'376.214

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

PAGOS

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	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES DE COMPAÑIAS	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1'830.931
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	1'830.931
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

FIRMAS

Firma del representante legal	Firma del contador		
	Nombre	800	EC. SALOMON BAYAS
	Matr. No.	801	1.732

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 MAY 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1996

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 05 - 23