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 1999 | B | **No. B 00052809**

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990628475001	02	EXPEDIENTE	26029	03	RAZON SOCIAL	ADUM CONSTRUCCIONES MECANICAS A.C.M. CIA.LTDA.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIAL	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820
08	CIUDAD	DURAN									
09	CALLE	K. 4 1/2 VIA DURAN TAMBO Z.IND.FERIAL	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	806026	12	FAX	806031
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION EQUIPOS Y MAQUIN.INDUST	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38240	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICENTE ADUM RODRIGUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904311727						
PERSONAL COMPAÑIA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	13	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A. Nº							

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	3'000.000
	Inversiones financieras temporales	102	–
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'431.938
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
	Otras cuentas por cobrar	105	–
	Inventario de materia prima	106	131'343.605
	Inventario de productos en proceso	107	–
	Inventario de suministros y materiales	108	–
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
B)	Mercaderías en tránsito	110	–
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
	Impuestos anticipados	112	7'177.605
	Otros activos corrientes	113	–
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	168'953.148
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	433'886.574
	Vehículos	153	–
	Otros activos fijos	154	–
	(-) Depreciación acumulada	155	118'261.378
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	315'627.196
	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	484'580.344
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	40'875.598
	Documentos por pagar	202	–
	Provisiones sociales por pagar	203	–
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	630.434
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
	Otros pasivos corrientes	206	–
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'506.032
	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)	229	41'506.032
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	103'250.000
	Reservas	304	3'705.352
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	200'829.629
	Reexpresión monetaria	306	128'760.581
	Otros superávits	307	–
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'528.750
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	443'074.312
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	484'580.344

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	116'845.342
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	422'925.000
	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	539'770.342
	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	156'642.323
	Compras de materia prima	506	62'781.750
	Importaciones de materia prima	507	–
	(-) Inventario final de materia prima	508	101'635.645
	Mano de obra directa	509	179'317.779
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	28'555.914
	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	4'092.479
	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	329'754.600
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	156'521.094
	Comisiones en ventas y publicidad	552	–
	Gastos de gestión	553	–
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
	Impuestos, contribuciones y [illegible]	555	1'313.183
	Depreciación de bienes y [illegible]	556	1'367.437
	Cuentas incobrables y ba[illegible]	557	–
	Amortización de pérdidas p[illegible]	558	–
	Intereses y comisiones	559	–
	Provisiones deducibles	560	–
	Otros gastos de administración y ventas	561	48'375.987
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	207'617.701
	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	2'398.041
	(+) 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	2'398.041
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	359.707
	(-) 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	2'038.334
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	509.584
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'528.750

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		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.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	509.584
	739	–
	749	–
	759	–
(-) **TOTAL COMPENSACIONES**	760	–
(-) Anticipos pagados	770	4'463.096
(-) Impuestos retenidos	771	2'714.509
SALDO A FAVOR	772	5'668.021
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	779	–

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: [illegible]

Matr. No. 801 1732

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

BANCO DEL PACIFICO
[illegible]
ORDEN DE REFERENCIA
Valor : S/.[illegible] 01/AGO/1999 [illegible]

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29