MULARIO 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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00004114

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990892342001	02	EXPEDIENTE	27348-87	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA DANTRI CIA. LTDA.								
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
CALLE	CDLA. BOLIVARIANA AV. DEL LIBERTADOR Y A. BELLO							10	NUMERO	10	11	TELEF.	283776	12	FAX 282881
ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO MARCHAN CASTRO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0006303-3					
ANUAL ADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	MAYOR ESTERIO	— 25 RULAS —

ACTIVO CORRIENTE		
Bancos	101	325.000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	325.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	801.200
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	801.200
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	49.975
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	49.975
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.176.175
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	151.175
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	151.175
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	151.175
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 975.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'176.175
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'176.175

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Mr anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. INACTIVA	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	—
TOTAL INGRESOS	499	—
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 fra.	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	531	—
Comiciones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	—
Impuestos, contribuciones y otros	535	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	—
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	—
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—
GASTOS NO OPERACIONALES		—
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
(+) 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	—
(-) 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	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	—

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

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—	739	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—	749	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—							759	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	6.000
Multa	775	3.500
TOTAL PAGADO	799	9.500

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumiría responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del Contador

Nombre 800 ELIZABETH MATAMOROS

Matr. No. 801 0.8405

Efectivo	Cheque No.	Cheque	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 9.500	S/. —	—	S/. —

28 ENE 1997

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

d Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

FUNDACION LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO
FECHA: 25/ENE/1997 CAJA: 001006005 TR.: 000101