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 6 No. B 0[illegible]175

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27917

01 RUC	0991006129001	02 EXPEDIENTE	279[illegible]	03 RAZON SOCIAL	CABLES Y ACEROS CABLEROS CIA/LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	309
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	EL ORO Y SEIS DE MARZO	10 NUMERO	902	11 TELEF.	344155	12 FAX	440503
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y COMERCIO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15 TIPO CONTRIBUYENTE	-		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO IVAN LEON RODRIGUEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704018728				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(10.963.200)
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46.811.589
(-) 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. termín. y mercad. en almacén	109	108.135.830
Mercaderías en tránsito	110	3.568.931
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	147.553.150
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.094.235
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.508.870
Vehículos	153	62.024.961
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	16.660.869
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66.967.197
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	5.801.352
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	4.251.581
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.549.771
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	216.070.118
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	36.956.095
Documentos por pagar	202	112.916.699
Provisiones sociales por pagar	203	2.063.500
Obligaciones IESS e impuestos	204	709.918
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	(7.799.581)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144.846.631
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	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2.219.316
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.762.023
Reexpresión monetaria	306	42.800.015
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.442.133
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71.223.487
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	216.070.118

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	315.841.558
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	223.436.254
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	2.951.690
TOTAL INGRESOS	499	542.229.502
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	52.175.237
Compra de productos terminados	502	78.968.383
Importaciones de productos terminados	503	253.433.919
(-) Inventario final de productos terminados	504	81.818.000
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	302.759.539
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61.657.761
Comisiones en ventas y publicidad	552	4.183.284
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.259.910
Impuestos, contribuciones y otros	555	464.399
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.221.787
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	22.477.609
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	80.494.268
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	185.759.018
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	17.636.112
Otros gastos no operacionales	573	18.126.390
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	35.762.502
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569-579)	580	17.948.443
(+) Gastos no deducibles (en [illegible])	581	-
(+) Gastos no deducibles (en [illegible])	582	-
(-) Amortización pérdidas de [illegible]	583	-
Utilidad Neta (580+[illegible]-582)	584	-
(-) Participación 15% trabajadores	585	2.692.266
(-) 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	15.256.177
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.814.044
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.442.133

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	-

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	3.814.044
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	4.234.625
SALDO A FAVOR	772	420.581
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	114.421
TOTAL PAGADO	779	114.421

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 800 IDEL MACKAY

Matr. No. 801 0.5834

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. 114.421	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Filanbanco 0110410007202

Fecha: 16/04/1997 Caja: 001008020 Tr.: 176