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 0000433 4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28199

01 RUC	0991180109001	02 EXPEDIENTE	2819499	RAZON SOCIAL:	OBRET CIA. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CDLA. SAUCES I. MZ. F LO VILLA 18			10 NUMERO	-	11 TELEF.	271477	12 FAX	232490		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	5002	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALEX MORAN MARTIN					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905942025				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21 ADMINISTRACION	11	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	20	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'810.542
Inversiones financieras temporales	102	15'866.216
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	155'529.568
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	79'236.614
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	5'066.190
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	19'446.694
Otros activos corrientes	113	4'285.804
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	292'241.628
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	155'114.867
Vehículos	153	96'436.857
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	83'553.230
TOTAL ACTIVO FIJO	159	167'998.494
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	2'600.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'600.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	462'840.122
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	266'122.395
Documentos por pagar	202	19'606.710
Provisiones sociales por pagar	203	16'736.657
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'163.069
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	26'494.087
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	341'122.918
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	341'122.918
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	21'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	4'585.932
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'899.239
Reexpresión monetaria	306	21'420.885
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'673.070
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'138.078
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'717.204
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	462'840.122

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.016'470.840
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	95'015.082
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	35'022.771
TOTAL INGRESOS	499	1.146'508.693
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	15'573.609
Compra de productos terminados	502	364'795.331
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	(5'066.190)
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	132'685.800
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	318'930.243
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	826'918.793
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	165'230.353
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'791.000
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'742.559
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
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	158.971
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	99'758.759
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	314'667.425
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) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	4'922.475
(+) Gastos no deducibles (empleados)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el [illegible])	582	-
(-) Amortización pérdidas [illegible] anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'922.475
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	738.371
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fo[illegible]	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	4'184.104
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'046.026
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'138.078

28 APR 1997

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

[illegible]tal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'469.739
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'510.462
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'138.078
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	-

F) 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 VICENTE ORTIZ D.

Matr. No. 801 0.16127

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	19'446.694	
SALDO A FAVOR	772	16'308.616	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	53.033	
Multas	775	31.381	
TOTAL PAGADO	799	84.414	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 84.414	004121 PROGRESO	S/. -

FILANBANCO PROGRESO 29 APR 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

Filanbanco 0110370015926

Fecha: 29/04/1997 Caja: 001007002 Trx.: 40

Valor: S/ 84.414