FORMULARIO - RT-4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 6

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 9112442001 [redacted] 421 [redacted] CONSTRUCCIONES RUC. 10 CIA LTDA.
[redacted] AYAS [redacted] 04 [redacted] LURAN [redacted] 09 [redacted] LURAN.
[redacted] KM-6,5 [redacted] 23 [redacted] 01 [redacted] 384
[redacted] ACIONES [redacted] 2001 [redacted]
[redacted] GUAYAQUIL [redacted] 04-227-115
1 1 — — — —

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	3'260.000	Ventas gravadas con I.V.A.	14'358.660
Inversiones financieras temporales	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	—	Exportaciones	—
Provisión cuentas incobrables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	—	[redacted] Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	—	Rentas exentas y no gravad.	—
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	9'287.432		14'358.660
Mercaderías en tránsito	—	**COSTO DE VENTAS**	
Muebles, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	—
Impuestos anticipados	—	Compra de productos terminados	13'677.872
Otros activos corrientes	—	Importaciones de productos terminados	—
	12'547.432	(-)Inventario final de productos terminados	—
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	—
Terrenos, edificios e instalaciones	—	Compras de materia prima	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	—	Importaciones de materia prima	—
Vehículos	—	(-) Inventario final de materia prima	—
Otros activos fijos	—	Mano de obra directa	—
(-) Depreciación acumulada	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fab.	—
	—	Mano de obra indirecta	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	Seguros, inventarios, mantén., equip. y edif.	—
Gastos de organización y constitución	—	Aportes [illegible] y beneficios sociales	—
Gastos de investigación exploración y otros	—	Mantenimiento y reparaciones	—
Aportaciones en asociaciones	—	Energía, luz y teléfono	—
Otros activos no corrientes	—	Otros gastos de fabricación	—
(-) Amortización acumulada	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
	—	(-) Inventario final de productos en proceso	—
	12'547.432	Inventario inicial de productos terminados	—
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	9'287.432
Cuentas por pagar	4'000.000		9'390.440
Documentos por pagar	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	—
Obligaciones: IESS e Impuestos	—	Comisiones en ventas y publicidad	2'264.220
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	Gastos de gestión	560.000
Otros pasivos corrientes	—	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	1'227.000
	4'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	500.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	6'770.338	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Obligaciones emitidas	—	Intereses y comisiones	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Provisiones deducibles	—
	6'770.338	Otros gastos de administración y ventas	500.000
	10'770.338		4'111.220
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida en venta de activos	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—	Pérdida por diferencia de cambio	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	Otros gastos no operacionales	—
Reservas	—		—
Reserva por revalorización del patrimonio	171.000	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)**	57.000
Reexpresión monetaria	174.258	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	256.156	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	36.338	Utilidad Neta (599+581+582-583)	57.000
	1'777.094	(-) Participación 15% de trabajadores	8.550
	12'547.432	(-) 85% Dividendos percibidos	—
		(-) 85% Rentas con impuesto único	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	125.474	(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	—		48.450
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	125.474	**IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)**	12.112
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 591)	36.338

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	—	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	
			12.112
			—
			—
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
			12.112
			24.446
			11.6[illegible]
			[illegible]

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)

Contadora de L.

C.I. 1210

S/. 44.[illegible] S/. — S/. [illegible]

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCA

- 3 DIC. 19[illegible]

Taxi Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

17-001-024924-1 44.795,00
1995:209 BANCO DE GUAYAQUIL

Vol. 10 - Tom. V 6