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 96 No. A0 0011699

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC 0991261133001	28558	05	CONSTRUCTORA DICOFRE C. LTDA		
06 GUAYAS	09	08 GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
2da. y FICUS (URDESA)		716 a	11 382576	--	
CONSTRUCCION		14	50016	387	
ING. LAUTARO JORGE YEPEZ INTRIAGO			17	090709666-3	
--	--	22 --	23 --	--	27 --

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	790.775	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos		-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.		-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único		-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas		-0-
[illegible]tario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS		-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	**COSTO DE VENTAS**		-0-
[illegible]stos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	551	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	552	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	553	-0-
[illegible]	119	790.775	(-)Inventario final de productos terminados	554	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	555	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	556	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'041.800	Importaciones de materia prima	557	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	558	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	559	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	560	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'041.800	Mano de obra indirecta	561	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	562	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	563	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'004.055	Aportes IESS y beneficios sociales	564	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	565	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	566	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	567	-0-
[illegible]mortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial [illegible]ductos en proceso	568	-0-
[illegible]AL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'004.055	(-) Inventario final de productos en proceso	569	-0-
[illegible] ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	3'836.630	Inventario inicial de productos terminados	570	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	571	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	579	-0-
[illegible]umentos por pagar	202	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	582	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	583	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones	585	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0-	Depreciación de bienes, amortización	586	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables, baja de inventarios	587	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'600.000	Amortización de pérdidas tributarias de ejercicio	588	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	589	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	590	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'600.000	Otros gastos de administración y ventas	591	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	599	-0-
PATRIMONIO NETO		-0-	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	171.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	365.130	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'236.630	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	3'836.630	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-0-	-0-	-0-	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	NO. TRANS.	732	-0-	FECH.ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	NO. TRANS.	742		FECH.ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	730	-0-
	731	-0-
	732	-0-
	733	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	2.000
TOTAL PAGADO	779	2.000

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 contribuyente o representante legal

Nombre: Elda Acosta
Ced. Ciud.: 3.212

2.000	S/. -0-	-0-	S/. -0-

Banco

2ª [illegible] Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-006-001063-2
Valor : S/.2.000**
11/MAR/1998 CAJA:0011 REF:5247911