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 7 No. B 0001597

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991263578001	02	EXPEDIENTE 59567	03	RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y TELEFONICAS CONCITEL C.L						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE JULIAN. CORONEL Y BOYACA			10	NUMERO 505	11	TELEF. 566-302	12	FAX 566-270		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INSTALACION SISTEMA ELECTRICO Y TEL.			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE 381				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. SANTIAGO VACA TORRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090708069-1				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION -.-	23	OTROS -.-	24	AUDITOR EXTERNO -.-	25	R.N.A.E. -.-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	30.277.330
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42.725.830
(-) 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 almacén	109	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Impuestos anticipados	112	48.321.676
Otros activos corrientes	113	20.889.200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	142.214.036
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43.654.246
Vehículos	153	-.-
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	10.785.081
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'869.165
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-
Gastos de organización y constitución	162	1.713.360
Gastos de investigación exploración y otros	163	900.000
Aportaciones en asociaciones	164	-.-
Otros activos no corrientes	165	3.877.815
(-) Amortización acumulada	166	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.491.175
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	181.574.376
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	62.304.296
Documentos por pagar	202	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	8.612.942
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.081.134
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	31.381.556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113.379.928
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	41.802.141
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	41.802.141
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	155.182.069
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.793.114
Reservas	304	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-
Reexpresión monetaria	306	-.-
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.694.555
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.904.638
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.392.307
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	181.574.376

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	531.366.358
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	24.963.424
Exportaciones		403	-.-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-.-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-.-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
	Rentas con impuesto único	407	8.341.669
	Otras rentas	408	272.820
TOTAL INGRESOS		499	564.944.271
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-.-
Compra de productos terminados		502	135.143.938
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	144.737.132
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	-.-
Mano de obra indirecta		511	77.438.528
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 producción		517	3.576.844
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	360.896.442
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	12.923.572
Comisiones en ventas y publicidad		552	98.462.000
Gastos de gestión		553	-.-
Agua, luz, teléfono, telex, etc.		554	8.282.710
Impuestos, contribuciones y otros		555	-.-
Depreciación, deplecciones y amortizaciones		556	4.315.425
Cuentas incobrables e inventarios		557	-.-
Amortización de pérdidas en venta de activos y de cambio		558	-.-
Intereses y comisiones		559	2.976.524
Provisiones deducibles		560	-.-
Otros gastos de administración y ventas		561	49.001.891
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	175.962.122
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) EJERCICIO (499-529-569)		580	28.085.707
(+) 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	28.085.707
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	4.212.856
(-) 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	23.872.851
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	5.968.213
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	17.904.638

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.815.744
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.774.570
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

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	5.968.213
	739	-.-
	749	-.-
	759	-.-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
(-) Anticipos pagados	770	-.-
(-) Impuestos retenidos	771	22.389.684
SALDO A FAVOR	772	16.421.471
IMPUESTO A PAGAR	773	-.-
Interés por mora	774	-.-
Multas	775	-.-
TOTAL PAGADO	799	-.-

F) FIRMAS Y PAGO

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 ROGER ALVAREZ

Matr. No. 801 0.15163

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -.-	S/. -.-	BANCO DEL PACIFICO	S/. -.-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

30-001-018271 BLOQUE DE RECEPCION

Valor : S/.0**

24/MAR/1998 CAJA:0071 REF:6175811

Exp. 1997