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. A00003296

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991301369001	02 EXPEDIENTE	26891-9[illegible]	RAZON SOCIAL	ADIELCAN CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	30	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 PAIS	TENIENTE HUGO ORTIZ
10 NUMERO	S-N	11 TELEF.	000000	12 FAX	0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15 TIPO CONTRIBUYENTE	0
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE ASAD VERDUGA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990300670
20 GERENCIA	0	21 ADMINISTRACION	0	22 PRODUCCION	0
23 OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO	0	25 RAZ.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3,321,000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	93,287,314
Otros activos corrientes	113	23,488,010
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	120,096,390
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24,600,000
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(2,460,000)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22,140,000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	1,000,000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	(200,000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	800,000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	143,026,390
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	117,541,024
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	208	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	117,541,024
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	117,541,024
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	9,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	24,600,000
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2,114,634)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25,485,366
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	143,026,390

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3,578,400,000
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	409	3,578,400,000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	523,577,430
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	460,800,500
Suministros y materiales	512	550,500,600
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	1,957,459,227
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3,492,137,157
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75,618,677
Comiciones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2,860,000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	10,300,800
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	88,777,477
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2,114,634)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
IMPUESTO UNICO		0

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	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	0
710	0
711	0
712	0
713	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	0
(-) Anticipos pagados	0
(-) Impuestos retenidos	0
SALDO A FAVOR	93,287,314
[illegible]	93,287,314
Interés por mora	0
Multas	0
TOTAL PAGADO	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	NO. TRAM.	732	FECH ING.	733		
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	NO. TRAM.	742	0	FECH ING. 743	0
AREXE IMPU.		0	EJER. IMP.	751	0			0		0

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 contador

Nombre	000		
Mat. No.	001	ING. JORGE SARRER[illegible]	

Efectivo	Cheque No.		Banco	Número de Crédito (Compensación)
S/.	S/.	# 15444		S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

...tro DE M...
30 ABR. 1998
CAJA 006 6

FILANBANCO 011042002554 9