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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0038560

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990016887001	02	EXPEDIENTE	3792	03	RAZON SOCIAL	CIMENTACIONES CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 6,5							10	NUMERO	---	11	TELEF. 255250
12	FAX	255064											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAUL MARURI DIAZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900026691
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	91'285.428
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	153'238.221
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	200'620.605
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--
Mercaderías en tránsito	110	2'950.823
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Gastos anticipados	112	21'382.614
Otros activos corrientes	113	325.281
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	469'802.972
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'035.260
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'607.684
Vehículos	153	75'936.833
Otros activos fijos	154	15'321.145
(-) Depreciación acumulada	155	(71'262.459)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	112'638.463
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	4'443.165
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'443.165
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	586'884.600
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	284'795.034
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	2'598.076
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'279.539
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	292'672.649
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	105'160.219
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	105'160.219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	397'832.868
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	35'085.425
Reservas	304	5'358.340
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'090.823
Reexpresión monetaria	306	16'143.064
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	63'810.848
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'563.231
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	189'051.732
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	586'884.600

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	627'043.152
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	33'468.521
TOTAL INGRESOS	499	660'511.673
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
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	93'273.228
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	15'309.968
Mano de obra indirecta	511	26'023.144
Suministros y materiales	512	5'987.120
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	57'339.278
Mantenimiento y reparaciones	515	27'980.789
Energía, agua y teléfono	516	16'243.567
Otros gastos de fabricación	517	242'467.003
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	484'624.097
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'485.087
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'500.000
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	14'896.205
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'959.835
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'357.580
Cuentas incobrables y bajas inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	59'646.390
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	118'845.097
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	35'766.823
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	35'766.823
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'275.656
(+) 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	21'275.656
(-) Participación 15% de trabajadores	585	(3'191.348)
(-) 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	18'084.308
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'521.077
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'563.231

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'330.258
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'616.362
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	--
IMPUESTO UNICO	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	4'521.077
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	4'000.000
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	521.077
Interés por mora	774	23.709
Multas	775	15.632
TOTAL PAGADO	799	560.413

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 ING. L. SEGURA

Matr. No. 801 27766

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 560.418	S/.		S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 8328 96-87-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-032678-6
Valor : S/.560.418**
13/MAY/1998 CAJA:0061 REF:7107211