FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 - No. A0 0038839

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1790096850001 | 02 EXPEDIENTE: 3331 | 03 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ORFL CIA. LTDA. "PONIZA VACA"
04 PROVINCIA: PICHINCHA | 05 COD. PROVINCIA: 07 | 06 CANTON: MACHALA | 07 COD. CANTON: 06C | 08 CIUDAD: MACHALA
09 CALLE: KM. 1 VIA PANAMERICANA - MACHALA | 10 NUMERO: - | 11 TELEFONO: 944923 | 12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZACION DE CAMARON | 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 3921 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 336
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HERNAN BONITA QUEVEDO | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1707353665
18 CONTABILIDAD: 1 | 20 DIRECCION: 1 | 21 ADMINISTRACION: 1 | 22 PRODUCCION: 1 | 23 OTROS: 1 | 24 AUDITOR EXTERNO: 1 | 25 RAZE: 077

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'953.657
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3502'809.526
(-) Provisión cuentas incobrables	104	35'013.545
Otras cuentas por cobrar	105	2006'444.991
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	52'392.062
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'003.253
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5535'553.953
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	271'742.375
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	520'629.719
Vehículos	153	319'442.541
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	96'684.377
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1115'130.568
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'350.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	133'545.519
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	450.000
(-) Amortización acumulada	166	270.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	135'075.519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	6784'560.039
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	129'518.159
Vencimientos por pagar	202	5674'003.546
Provisiones sociales por pagar	203	4'467.219
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'348.501
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5828'337.414
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	5828'337.414
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	753'071.789
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	598.000
Reexpresión monetaria	306	139'453.589
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'180.149
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	956'223.628
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	6784'560.039

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81004'042.694
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	405'828.232
TOTAL INGRESOS	499	81489'870.926
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	67573'219.828
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	9739'306.733
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	80'132.477
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	636'126.575
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	81'360.531
Mantenimiento y reparaciones	515	216'115.693
Energía, agua y teléfono	516	432.000
Otros gastos de fabricación	517	467'868.458
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	80793'522.197
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	185'494.400
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	21'853.275
Impuestos, contribuciones y otros	555	32'072.593
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'925.557
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	243'331.906
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	110'038.427
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	625'758.087
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	62'714.411
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	62'714.411
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	1'385.332
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	1'385.332
(-) Participación 15% de trabajadores	595	207.811
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	590	1'177.521
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	294.380
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	883.141

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	67'356.001
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		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	396.380
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2'003.253
SALDO A FAVOR	772	1'586.880
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interes por mora	774	-
Multas	775	237.000
TOTAL PAGO	779	237.000

F) FIRMAS Y PAGOS

Declara 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 CRINA LEON
Matr. No. 804 23775

Efectivo: S/. - | Cheque No.: 5470 | Banco: | Notas de Crédito (Compensación): S/. -
S/. 237.000

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
SELLO FECHA DE RECEPCION
Fecha: 25 AGO. 1999
Hora:
Paola Vera García

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S. A. RUC. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29