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 1996 No. A 00026548

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1990360707001	02	EXPEDIENTE 0197	03	RAZON SOCIAL: [illegible]								
04	PROVINCIA [illegible]	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON [illegible]	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD [illegible]				
09	CALLE [illegible]			10	NUMERO 707	11	TELEF. 293736	12	FAX 384964				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA [illegible]			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL [illegible]			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0917216735								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION 3	23	OTROS 2	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.E.A.E. —	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'221.343
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'330.700
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	12'125.300
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	9'630.300
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'490.500
Impuestos anticipados	112	5'274.705
Otros activos corrientes	113	6'928.876
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'941.474
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	379'799.781
Vehículos	153	71'302.478
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	642'975.024
TOTAL ACTIVO FIJO	159	108'127.235
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones 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	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	180'068.709
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'720.405
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	2'020.907
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	496.308
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'237.620
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	500.000
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	5'737.620
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reserva	304	3'513.448
Reserva por revalorización del patrimonio	305	100'691.144
Reexpresión monetaria	306	00'[illegible]
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	990.020
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	174'331.089
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	180'068.709

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	132'463.686
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	—
TOTAL INGRESOS	409	132'463.686
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	34'265.18[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	21'[illegible].637
Mano de obra indirecta	511	7'668.374
Suministros y materiales	512	34'360.310
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'270.340
Mantenimiento y reparaciones	515	8'437.015
Energía, agua y teléfono	516	5'306.766
Otros gastos de fabricación	517	1'765.380
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	110'670.734
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'735.559
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	74.213
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'096.386
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'221.340
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'677.151
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	1'465.720
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'230.979
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 (409-529-569)	580	—
(+) 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	1'552.975
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	232.946
(-) 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	1'320.029
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	330.007
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	330.007
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	709 —

F) 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	330.007
	730	—
	740	
	750	

30 MAYO 1997

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 93)

CONSTRUCTORA [illegible]

Ing. Giuseppe Galizzi P.
GERENTE
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 999 [illegible]
Matr. No. 991 7056

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 —
(-) Anticipos pagados	770 —
(-) Impuestos específicos	771 2'447.644
SALDO A FAVOR	772 2'117.637
IMPUESTO A PAGAR	773 —
Interés por mora	774
Multas	775 19.000
TOTAL PAGADO	799 19.000

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/19.000	S/. —		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Tasid Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03399 - 98 - 07 - 29

Filanbanco 0110480172620

Fecha: 30/05/1997 Caja: 00:00102: Tr.: 130
Valor: S/.19,000

FIL
AGENCIA
30 MAYO 1997
HORARIO DIFERENTE
CAJA 00100102-1