

FORMULARIO RT-1

**REPÚBLICA 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 1994 No. A 00012982**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS S.A.			
01	RUC	05	CANTON	07	08	09	10
02	0990745745	09	Guayaquil	07	08	09	10
03	05	06	07	08	09	10	11
04	09	10	11	12	13	14	15
05	09	10	11	12	13	14	15
06	09	10	11	12	13	14	15
07	09	10	11	12	13	14	15
08	09	10	11	12	13	14	15
09	09	10	11	12	13	14	15
10	09	10	11	12	13	14	15
11	09	10	11	12	13	14	15
12	09	10	11	12	13	14	15
13	09	10	11	12	13	14	15
14	09	10	11	12	13	14	15
15	09	10	11	12	13	14	15
16	09	10	11	12	13	14	15
17	09	10	11	12	13	14	15
18	09	10	11	12	13	14	15
19	09	10	11	12	13	14	15
20	09	10	11	12	13	14	15
21	09	10	11	12	13	14	15
22	09	10	11	12	13	14	15
23	09	10	11	12	13	14	15
24	09	10	11	12	13	14	15
25	09	10	11	12	13	14	15
26	09	10	11	12	13	14	15
27	09	10	11	12	13	14	15
28	09	10	11	12	13	14	15
29	09	10	11	12	13	14	15
30	09	10	11	12	13	14	15
31	09	10	11	12	13	14	15
32	09	10	11	12	13	14	15
33	09	10	11	12	13	14	15
34	09	10	11	12	13	14	15
35	09	10	11	12	13	14	15
36	09	10	11	12	13	14	15
37	09	10	11	12	13	14	15
38	09	10	11	12	13	14	15
39	09	10	11	12	13	14	15
40	09	10	11	12	13	14	15
41	09	10	11	12	13	14	15
42	09	10	11	12	13	14	15
43	09	10	11	12	13	14	15
44	09	10	11	12	13	14	15
45	09	10	11	12	13	14	15
46	09	10	11	12	13	14	15
47	09	10	11	12	13	14	15
48	09	10	11	12	13	14	15
49	09	10	11	12	13	14	15
50	09	10	11	12	13	14	15

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	724.205	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	5.650.000	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	--
Mercaderías en tránsito	110	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	400.000	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>6.874.205</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.951.269	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.978.146	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	2.991.629	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	126.105	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	3.351.170	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>19.695.979</b>	Mano de obra indirecta	511	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>26.570.184</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	5.875.111	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Documentos por pagar	202	16.536.086	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	118.117	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	1.090.265	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>23.619.579</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	--
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.350.605	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>2.950.605</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>26.570.184</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
	--		---	
				709
				IMPUESTO UNICO
				--

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
											739
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
											749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						759

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 Y PAGOS**

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Nombre	800	Jorge Hoyos		(-) Anticipos pagados	770
Matr. No.	801	10.731		(-) Impuestos retenidos	771
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.	--				
				Notas de Crédito (cantidad)	--
				S/.	--