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. A00023526

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990792747001	02 EXPEDIENTE: 42968	03 RAZON SOCIAL: DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.			
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	
09 CALLE: URDESA: SEGUNDA Y FICUS		10 NUMERO: 702	11 TELEF.: 882529	12 FAX: 888497	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION		14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50011		15 TIPO CONTRIBUYENTE: 588	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CESAR LINDO GARRIDO			17 COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE: 0919149062		
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2	21 ADMINISTRACION: 8	22 PRODUCCION: -	23 OTROS: -	24 AUDITOR EXTERNO: X	25 NAAA:

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	492.273.504
Inversiones financieras temporales	102	64.750.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70.891.665
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	560.728.394
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	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	789.100.966
Otros activos corrientes	113	21.174.250
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.998.918.779
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	282.842.312
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39.423.899.653
Vehículos	153	2.751.121.491
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	9.366.893.016
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33.090.970.440
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	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35.089.889.219
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	277.896.106
Documentos por pagar	202	7.058.132
Provisiones sociales por pagar	203	182.880.838
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.115.612
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	208	8.867.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	498.817.688
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12.062.112.880
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23.009.710.659
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35.071.823.539
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35.570.641.227
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.235.616.273
Reexpresión monetaria	306	953.405.782
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.579.498.172)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(140.275.891)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(480.752.008)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.089.889.219

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	1.828.825.209
TOTAL INGRESOS	499	1.828.825.209
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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	10.014.744
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	68.365.599
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
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	78.380.343
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	548.245.908
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	32.309.391
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	247.509.673
Impuestos, contribuciones y otros	535	78.095.026
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	132.678.530
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	1.384.309
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	808.720.630
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.848.943.467
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	22.503.758
Pérdida por diferencia de cambio	572	3.088.403
Otros gastos no operacionales	573	16.185.129
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	41.777.290
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549-579)	580	(140.275.891)
(+) 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	(140.275.891)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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	(140.275.891)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(140.275.891)

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	-
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	-

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	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	500.000
(-) Impuestos retenidos	771	1.132.497
SALDO A FAVOR	772	1.632.497
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 Shirley Cabrera

Matr. No. 801 0.15178

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

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

Cod. Formulario RT-1 01199001 Ruc 0990792747001 DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S A

Nro. Cuenta 109-0009265 Nro Autorización 000062 Nro. Formulario A00023526 (57332)

Valor pagado Fac Recaudación 03/04/1998 BANCO POPULAR

ADHESIVO 920010067385