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 1995 — No. A 00083394

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990784272001	02	EXPEDIENTE	47994	03	RAZON SOCIAL:	PROYECTOS ELECTROMECANICOS MEPROSA S.A			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM 7 1/2 VIA A DAULE						
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	354264	12	FAX	–	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST.APARATOS Y SUMINISTROS ELE.
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38399	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE LUIS GRASSI LA CABA			
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707194468	PERSONAL OCUPADO	20	–	DIRECCION	21	–	ADMINISTRACION	22	2
PRODUCCION	23	3	OTROS	24	–	AUDITOR EXTERNO	25	–	R.N.A.E.		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	294.209
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.632.500
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	21.000
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	1.117.373
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.065.082
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27.908.619
Vehículos	153	65.578.752
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	24.414.079
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69.073.292
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	2.995.427
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	1.347.588
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.647.839
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87.786.213
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12.903.813
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	523.120
Obligaciones: IESS e impuestos	204	633.412
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.060.345
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20.699.109
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20.699.109
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34.759.454
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	–
Reservas	304	687.885
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.030.595
Reexpresión monetaria	306	20.247.256
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.474.015
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.587.008
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53.026.759
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87.786.213

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	257.892.738
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	–
TOTAL INGRESOS	499	257.892.738
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 MATERIAL	506	207.142.184
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	14.355.994
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.586.270
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	8.247.896
Mantenimiento y reparaciones	515	1.349.108
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	2.671.090
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	191.478.802
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.382.106
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.943.600
Impuestos, contribuciones y otros	555	432.800
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.059.748
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	3.232.516
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20.050.773
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 (499-529-569)	580	2.489.423
(+) 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	2.489.423
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	373.413
(-) 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	2.116.010
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.587.008

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	121.937
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	423.202
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. IN		
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUS	729	329.8
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	1.646.375
SALDO A FAVOR	772	1.117.373
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	68.684
Multas	775	31.740
TOTAL PAGADO	799	100.404

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.B.Jaramillo

Matr. No. 801 1448

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 100.404	PACIFICO	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

30-035-001070-1
Valor: S/.100,404**
BANCO DEL PACIFICO
1996/05/29 CAJA:0041 REF:0392000