FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 7 — No. A00048959

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990799571001	02 EXPEDIENTE	43224	03 RAZON SOCIAL	OBRAS HIDRAULICAS ERCANTIL OBRACHA C.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. J.TANCA MARENGO KM. 6,5				10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	235250	12 EXT.	—	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	383			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS PALACIOS ECHEVERRIA						17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1201377445			
18 PERIODO	20 PERIODICIDAD	2	21 NUMERO PAGOS	10	22 PROVISIONES	—	23 OTROS	23	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.V. —

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(46'698.627)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.346'917.622
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	283'550.277	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	440'147.646	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	658'629.038
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	2.005'546.860
Mercaderias en tránsito	110	6'000.000	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	15'414.000	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	698'413.296	(-)Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'939.248	Compras de materia prima 06 MAYO 1998	506	282'047.839
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	947'174.570	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	138'487.021	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	396'026.146
(-) Depreciación acumulada	155	334'089.590	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	51'710.655
TOTAL ACTIVO FIJO	159	807'511.249	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	—	Seguros, inventarios, depreciación, equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	182	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	183	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	184	—	Energía, agua, combustibles	516	—
Otros activos no corrientes	185	6'906.580	Otros gastos de fabricación	517	760'197.484
(-) Amortización acumulada	186	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	6'906.580	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	1.512'831.125	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	491'850.817	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.439'982.174
Documentos por pagar	202	117'200.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'980.340	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	134'997.136
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'698.684	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	23'310.558
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	631'729.841	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'100.048
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'111.613
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	983.256	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	32'384.347
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	983.256	Otros gastos de administración y ventas	561	295'032.388
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	632'713.097	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	492'936.590
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	103'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	363'329.468	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	38'370.298	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	112'536.626	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	22'628.096
Reexpresión monetaria	306	241'994.530	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'387.106	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'628.096
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	880'118.028	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'394.214
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.512'831.125	(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	19'233.882
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'846.776
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'387.106

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	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
—		—		—	

IMPUESTO UNICO	709	—

DETALLE DE COMPENSACIONES											
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	—							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	3'846.776
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	15'414.000
SALDO A FAVOR	772	11'567.224
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

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 900 C.MARMOLEJO

Matr. No. 801 18.259

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO Matriz Ctas. y Dep. 6 MAYO 1998 CAJA 010

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010104553

1998 05 06 5 :3 Datos Validos