FORMULARIO RT-1 | DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIONES ANEXAS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1996 | 6 | No. 0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990884471001	02 EXPEDIENTE	0-87	03 RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA MACERO VASQUEZ S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	30	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	SAN LAZARO	10 NUMERO	3214	11 TELEF.	—
12 FAX	—				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERARDO ROMULO MACERO VASQUEZ	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100946052		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION —	21 ADMINISTRACION —	22 PRODUCCION —	23 OTROS —	24 ADMINISTRADORES —
25 BRAB. —					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	844.494
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.550.439
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
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	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.394.933
ACTIVO FIJO		—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	637.039.073
Vehículos	153	—
Otros activos fijos — NO MONETARIA	154	154.987.116
(-) Depreciación acumulada	155	64.987.618
TOTAL ACTIVO FIJO	159	727.018.571
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	731.413.504
PASIVO CORRIENTE		—
Cuentas por pagar	201	119.414.372
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	—
Sobregiros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	119.414.372
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—
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	409.443.957
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	117.223.675
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	331.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	612.187.632
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	731.413.504

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	57.386.461
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77.613.000
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	2.271.412
TOTAL INGRESOS	409	167.270.873
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	18.000.000
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	31.023.502
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	51.836.240
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	31.151.100
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	4.740.031
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	136.750.873
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
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	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—
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	520.000
(+) 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	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	78.000
(-) 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	442.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	110.500
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	331.500

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
705 —	706 —	707 —	708 —

F) FIRMAS Y PAGOS

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	—
	730	—
	740	—
	750	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	110.500
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	779	110.500

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 L. Macero

Matr. No. 801 7483

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 110.500	S/. —	—	S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

03 MAR. 1997
CAJA 001-002

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110480082242

Fecha: 03/03/1997 Caja: 001001023 Tra: 87
Valor: $/.110,500