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. A00945807

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990881561001	02	EXPEDIENTE	449586	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES MATALICAS GENERALES C.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Durán	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD Durán
09	CALLE	Km. 7 1/2 vía Durán Tambo				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	810217	12	FAX 805212
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Metalmecánica				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lic. Nancy Guerrero de Torres							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090328557-5		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION 1	23	OTROS -0-	24	AUDITOR EXTERNO -0-	25	R.R.A.A. -0-	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(77'858.610)
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78'698.917
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	162'609.900
Inventario de materia prima	106	8'268.840
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	171'719.047
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'519.114
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	794'276.952
Vehiculos	153	672'282.382
Otros activos fijos	154	1'260.000
(-) Depreciación acumulada	155	282'296.484
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.196'041.964
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.367'761.011
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	67'664.909
Documentos por pagar	202	297'500.000
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	365'164.909
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	365'164.909
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	349'262.815
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	105'924.582
Reexpresión monetaria	306	541'265.014
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'024.570)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'168.261
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.002'590.102
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.367'761.011

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	706'804.387
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	706'804.387
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	4'176.327
Compras de materia prima	506	426'358.301
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	8'268.840
Mano de obra directa	509	61'561.093
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	53'736.310
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	3'896.793
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'473.954
Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'609.520
Mantenimiento y reparaciones	515	9'621.738
Energía, agua y teléfono	516	15'078.464
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	582'243.660
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'126.700
Comisiones en ventas y publicidad	552	30'182.849
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'850.543
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'321.280
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	8'420.700
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	7'528.860
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	118'430.932
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'129.795
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	**6'129.795**
(-) Participación 15% de trabajadores	585	919.469
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	5'210.326
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'042.065
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'168.261

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	833.652
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -0-	705	-0-	708	-0-	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH ING.	733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'042.065
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	743	-0-		739	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—								749	-0-
													759	-0-

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'042.065
Interés por mora	774	44.048
Multas	775	31.262
TOTAL PAGADO	799	1'117.375

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	M.Freire G.
Matr. No.	801	17.346

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 1'117.375.00	Pacifico	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-024-002504-9
Valor : S/. 1.117.375**
28 ABR/1998 CAJA:0091 REF:5473211