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 COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
**EJERCICIO FISCAL 1997 7 No. [illegible] 42**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990134502001 | 02 Expediente | 4506 | 03 Razón social | COMPAÑIA ANONIMA DE CONSTRUCCION "COMANCO" | | |
| 04 Provincia | GUAYAS | 05 Cód. Provincia | 09 | 06 Cantón | GUAYAQUIL | 07 Nº Predio | 390 |
| 08 Ciudad | GUAYAQUIL | 09 Calle | SEIS DE MARZO Y GARCIA GOYENA | 10 Número | 3404 | 11 Teléfono | 580-088 |
| 12 Fax | 580-481 | 13 Actividad económica | ASISTENCIA TECNICA | 14 Cód. Actividad | 83299 | 15 Cód. Contribuyente | 388 |
| 16 Nombres del representante legal | CAP.GUILLERMO ALBAN GONZALEZ | 17 Cód. Identificación | 0900423666 | | | | |
| 18 Cód. | -- | 19 Cód. | -- | 20 Cód. | -- | 21 Cód. | -- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | 101 | --- | Ventas gravadas con I.V.A. | 501 | --- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 502 | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | --- | Exportaciones | 503 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 504 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 49.423 | Dividendos percibidos | 505 | --- |
| Inventario de materia prima | 106 | --- | Rentas exentas y no gravad. | 506 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- | Rentas con impuesto único | 507 | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- | Otras rentas | 508 | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | --- | **TOTAL INGRESOS** | 509 | --- |
| Mercaderias en tránsito | 110 | --- | **COSTO DE VENTAS** | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 510 | --- |
| Impuestos anticipados | 112 | --- | Compra de productos terminados | 511 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | 14'334.445 | Importaciones de productos terminados | 512 | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 14'383.868 | (-)Inventario final de productos terminados | 513 | --- |
| **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materia prima | 514 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 102'891.000 | Compras de materia prima | 515 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | --- | Importaciones de materia prima | 516 | --- |
| Vehiculos | 153 | --- | (-) Inventario final de materia prima | 517 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | --- | Mano de obra directa | 518 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | --- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 519 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 102'891.000 | Mano de obra indirecta | 520 | --- |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | 521 | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 522 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- | Aportes IESS y beneficios sociales | 523 | --- |
| Gastos de investigacion exploración y otros | 163 | --- | Mantenimiento y reparaciones | 524 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Energia, agua y teléfono | 525 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- | Otros gastos de fabricación | 526 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- | Inventario inicial de productos en proceso | 527 | --- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | --- | (-) Inventario final de productos en proceso | 528 | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 179 | 117'274.868 | Inventario inicial de productos terminados | 529 | --- |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | 530 | --- |
| Cuentas por pagar | 201 | --- | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 559 | --- |
| Documentos por pagar | 202 | --- | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 560 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | --- | Comisiones de ventas y publicidad | 561 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc | 205 | --- | Gastos de gestión | 562 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | Agua, luz, teléfono, mantenimiento y reparaciones | 563 | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | --- | Impuestos, SOLCA, patentes y otros | 564 | 605.000 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 565 | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 566 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- | Amortización pérdidas y diferencias de cambio | 567 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Intereses y comisiones | 568 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Provisiones deducibles | 569 | --- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | --- | Otros gastos de administración y ventas | 581 | 525.282 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 229 | --- | **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 589 | 1'130.282 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 104'661.000 | 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 | --- | Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| Reservas | 304 | --- | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 99'186.704 | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | (1'130.282) |
| Reexpresión monetaria | 306 | (99'186.704) | (+) Gastos no deducibles (en el pais) | 581 | --- |
| Otros superávits | 307 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 13'744.150 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (1'130.282) | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 589 | (1'130.282) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 117'274.868 | (-) Participación 15% de trabajadores | 590 | --- |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 329 | 117'274.868 | (-) 85% Dividendos percibidos | 591 | --- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 592 | --- |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 593 | --- |
| 1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones) | 701 | --- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 594 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80% x Codigo 729) | 702 | --- | **UTILIDAD GRAVABLE (589+590+591+592+593+594)** | 599 | (1'130.282) |
| Valor anticipo ((701 o 702) -771) | 703 | --- | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 700 | --- |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 701 | (1'130.282) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| 704 | --- | 705 | --- | 706 --- | --- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE DE COMPENSACIONES** | | | | | | | | | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 721 --- |
| IMP. | 720 | --- | EJER. IMP. | 731 | --- | No. TRAM. | 732 | --- | FECH ING. | 733 --- | 734 --- |
| IMP. | 740 | --- | EJER. IMP. | 741 | --- | No. TRAM. | 742 | --- | FECH ING. | 743 --- | 744 --- |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | --- | | | | | | 745 --- |

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 | 746 | --- | |
| (-) Anticipos pagados | 747 | --- | |
| (-) Impuestos retenidos | 748 | --- | |
| SALDO A FAVOR | 749 | --- | |
| IMPUESTO A PAGAR | 750 | --- | |
| INTERES POR MORA | 751 | --- | |
| Multas | 752 | --- | |
| TOTAL PAGADO | 753 | --- | |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Cuenta de Cheques |
| S/. -- | S/. -- | -- | S/. -- |

Firma del representante legal: CAP. G. ALBAN G.

Firma del contador: Nombre 800 ING.A.PEREZ; Matr. No. 1-804 030034

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-014186-8
Valor : S/.0**
10/MAR/1998 CAJA:0071 REF:4296911