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. A00020961

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791183533001	02	EXPEDIENTE	47229	03	RAZON SOCIAL:	COMPANIA URAZUL S. A.					
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD QUITO
09	CALLE	E8 PARIS Y TOMAS DE BERLANGA				10	NUMERO	N41-216	11	TELEF:	264-484	12	FAX 449-464
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM W. PHILLYPS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170467951-1		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	05	21	ADMINISTRACION	80	22	PRODUCCION	673	23	OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO SALAS 25 R.M.A.E. 2489

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.705'689.621
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.705'261.159
(-) Provisión cuentas incobrables	104	400'252.053
Otras cuentas por cobrar	105	722'347.652
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	1.005'413.448
Otros activos corrientes	113	702.350
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.739'162.177
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.368'023.372
Vehículos	153	1.442'570.548
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	2.757'660.557
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.052'933.363
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	29.792'095.540
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	743'121.889
Documentos por pagar	202	3.037'523.803
Provisiones sociales por pagar	203	1.440'686.353
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.073'116.548
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	52'736.826
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.347'185.417
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.676'421.745
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.676'421.745
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.023'607.162
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.420'235.000
(-) Capital suscrito no pagado accionistas en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	269'221.705
Reexpresión monetaria	306	1.237'208.197
Otros superávits	307	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.496'233.932
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.695'589.544
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.768'488.378
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.792'095.540

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	75.326'976.814
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	75.326'976.814
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	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	12.982'035.339
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2.055'443.244
Mano de obra indirecta	511	32.524'686.661
Suministros y materiales	512	3.090'092.442
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	551'870.547
Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.201'657.462
Mantenimiento y reparaciones	515	1.918'040.400
Energía, agua y teléfono	516	114'556.265
Otros gastos de fabricación	517	5.981'399.196
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	62.419'781.556
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.739'740.501
Comisiones en ventas y publicidad	552	26'740.040
Gastos de gestión	553	236'731.340
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	409'581.596
Impuestos, contribuciones y otros	555	128'823.944
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	141'222.005
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	172'832.944
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	1.027'724.611
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8.883'396.981
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	59'696.006
Pérdida por diferencia de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	59'696.006
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.964'102.271
(+) 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	3.964'102.271
(-) Participación 15% de trabajadores	585	594'615.341
(-) 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	3.369'486.930
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	673'897.386
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	90'814.209
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	539'117.909
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

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	673'897.386
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	1.005'413.448
SALDO A FAVOR	772	331'516.062
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ISABEL MOSQUER

Matr. No. 801 21776

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

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

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Dora Guerrero

20 MAR 1998