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. A00032897

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791300351001	02	EXPEDIENTE	492695	03	RAZON SOCIAL:	CONCANAL S.A.					
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD QUITO
09	CALLE	MARIANA DE JESUS							10	NUMERO	175	11	TELEF. 542-653
12	FAX	564-193											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO NOVILLO BARRENO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170043916-5		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	328.534
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'104.149
(-) 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 almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'498.071
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59'930.754
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	4'137.443
Gastos de investigación exploración y otros	163	135'493.363
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(17'330.826)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	122'299.980
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	182'230.734
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	127'818.954
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	471.337
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'333.289
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129'623.580
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	129'623.580
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	39'861.111
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'962.690
Reexpresión monetaria	306	(15'880.301)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'995.369)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12'340.977)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'607.154
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	182'230.734

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	3.900
TOTAL INGRESOS	499	3.900
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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
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	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'250.469
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	310.308
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'749.100
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	35.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12'344.877
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(12'340.977)
(+) 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	(12'340.977)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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	(12'340.977)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(12'340.977)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'822.307
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'812.705

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	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1'488.469
(-) Impuestos retenidos	771	9.602
SALDO A FAVOR	772	1'498.071
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 SILVIA HEREDIA

Matr. No. 801 21.977

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PICHINCHA
30-0003 CENTRO DE COMPUTO
Valor : $/.0** MARCO CRUZ
06/ABR/1998 [illegible] REF:[illegible]

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 1998

Exp. 1998