FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PA.

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 199 7 No. B 0 0030650

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990012393001	02 EXPEDIENTE	497370	03 RAZON SOCIAL:	CONST. ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	LOTIZ. PASCUALES ROSAVIN Y COBRE
10 NUMERO	S/N	11 TELEF.:	893170	12 FAX	893273
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50015	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO SANTOS DUEÑAS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902503861		

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	5	21 ADMINISTRACION	7	22 PRODUCCION	45	23 OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO	0	25 R.N.A.E.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13'140.384
Inversiones financieras temporales	102	49'828.881
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	133'883.529
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'153.367
Otras cuentas por cobrar	105	312'859.232
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	32'019.956
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	537'578.615
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	463'451.534
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.320'667.552
Vehículos	153	137'375.290
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.259'761.299
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.661'733.077
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	187'601.963
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	187'601.963
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.386'913.655
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	195'422.262
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	9'333.690
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	172'083.399
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	376'839.351
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	29'657.537
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29'657.537
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	406'496.888
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura [illegible]	[illegible]	[illegible]
Reservas	304	44'973.921
Reserva por revalorización del patrimonio	305	954'246.215
Reexpresión monetaria	306	418'923.067
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[illegible]	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	142'462.116
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.980'416.767
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.386'913.655

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.301'713.525
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	244'181.305
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	102'100.969
TOTAL INGRESOS	499	4.547'995.799
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	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	2.047'149.243
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	28'745.327
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	464'516.577
Energía, agua y teléfono	516	0
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	2.540'411.152
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	719'105.749
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'448.649
Impuestos, contribuciones y otros	555	25'377.762
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	211'077.560
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	100'394.130
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	771'768.439
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.861'172.286
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	78'809.871
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	167'602.490
(+) 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	167'602.490
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25'140.374
(-) 85% Dividendos percibidos	586	207'554.109
(-) 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	(65'091.993)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(0
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	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0	709
704							

	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
		739
		759
	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
	(-) Anticipos pagados	770
	(-) Impuestos retenidos	771
	SALDO A FAVOR	772
	IMPUESTO A PAGAR	773
	Interés por mora	774
	Multas	775
	TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO UNICO 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	[illegible]		0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

G) FIRMAS Y PAGO

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 Carlos Saldaña

Matr. No. 801 0 2239

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

Olimpec S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO CONTINENTAL
Alborada
C.I. 6