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. A00002506

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791146883001	02	EXPEDIENTE	50443	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA NEVEMAR CIA.LTDA.			
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060
08	CIUDAD	QUITO									
09	CALLE	ITALIA				10	NUMERO	339	11	TELEF.	546249
12	FAX										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PRADO GALLARDO GERMAN VINICIO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705124722-9
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAAS

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	3'785.593
	Inversiones financieras temporales	102	--
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	986.651
	(-) 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	--
B)	Mercaderías en tránsito	110	--
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
	Impuestos anticipados	112	--
	Otros activos corrientes	113	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'772.244
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	339.500
	Vehículos	153	--
	Otros activos fijos	154	--
	(-) Depreciación acumulada	155	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	339.500
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8'895.762
	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	8'895.762
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'007.506
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	2'521.705
	Documentos por pagar	202	--
	Provisiones sociales por pagar	203	--
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
	Otros pasivos corrientes	206	--
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'521.705
	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	2'521.705
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'899.999
	Reservas	304	351.657
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	--
	Reexpresión monetaria	306	--
	Otros superávits	307	--
	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	--
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	--

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	6'944.780
	TOTAL INGRESOS	499	6'944.780
	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	--
	Comiciones en ventas y publicidad	552	--
	Gastos de gestión	553	--
	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--
	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
	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	3'222.409
	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'222.409
	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	--
	(+) 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	3'722.371
	(-) 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	--
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'171.129
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--

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	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
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 Myriam Chave

Matr. No. 801 O. 2[illegible]

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 RESOLUCIÓN No. [illegible]

PROTOCOLO 11 FEB 1998 DIVERSOS 2

Superintendencia de Compañías CENTRO DE COMPUTO ULISES BATALLAS 11 FEB. 1998