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 199 8 No. B 00042129

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990935297001 | 02 EXPEDIENTE 55598 | 03 RAZON SOCIAL AVECAN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE C.C. URDESA BLOQUE A LOCAL | 10 NUMERO 2 | 11 TELEF. 883010 | 12 FAX 368340

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 5011 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JORGE HURTADO ILLINGWORT | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906123140

PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION 2 | 21 ADMINISTRACION 10 | 22 PRODUCCION 30 | 23 OTROS – | 24 AUDITOR EXTERNO NO | 25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'700.406
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.070'955.436
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1.557'781.746
Inventario de materia prima	106	118'422.582
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	135'336.751
Otros activos corrientes	113	360'255.426
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.250'452.349
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	690'504.043
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.776'675.930
Vehículos	153	597'797.251
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	5.880'950.518
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.184'026.706
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	750.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	80'937.743
(-) Amortización acumulada	166	60'569.177
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'188.566
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.454'677.623
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.214'284.114
Documentos por pagar	202	840'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'919.495
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	644'910.868
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.716'114.477
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	332'244.821
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	332'244.821
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.048'359.298
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	530'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	9'192.644
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'925.005
Reexpresión monetaria	306	829'322.527
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'877.649
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.406'318.325
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.454'677.623

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.125'702.742
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	77'604.732
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	245'370.016
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	9.296'668.006
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	36.000
Compras de materia prima	506	4.753'764.299
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	118'422.582
Mano de obra directa	509	505'602.230
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. directa	510	555'145.0[illegible]
Mano de obra indirecta	511	109'795.050
Suministros y materiales	512	125'077.751
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	75'897.999
Aportes IESS y beneficios sociales	514	102'767.947
Mantenimiento y reparaciones	515	477'560.360
Energía, agua y teléfono	516	20'310.091
Otros gastos de fabricación	517	1.893'155.032
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	8.501'681.205
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	345'131.905
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	51'317.324
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'462.537
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'764.096
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Ajuste por pérdida por diferencias de cambio	558	–
Mantenimiento y reparaciones	559	169'707.029
Provisiones sociales	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	724'533.200
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	56'527.300
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	56'527.300
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'926.035
(+) 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	13'926.035
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'088.905
(-) 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	11'837.132
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'959.283
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	8'877.849

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
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 –

F) 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 2'959.283
	739 –
	749 –
	759 –
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 135'336.751
SALDO A FAVOR	772 132'377.468
IMPUESTO A PAGAR	773 –
Interés por mora	774 –
Multas	775 88.779
TOTAL PAGADO	799 88.779

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 [illegible] 4122

Matr. No. 801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 88.779	PILANEANCO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

PILANEANCO

9000100731[illegible]