

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 1996 No. A 00007420

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990948828001

02 EXPEDIENTE 55873

03 RAZON SOCIAL: CONSTIMANT S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AVENIDA DOMINGO COMIN

10 NUMERO 4

11 TELEF. 447037

12 FAX 447020

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION SERVICIOS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 95991

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TERESA VERA DE LLAGUNA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904414182

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 17 OTROS 23 AUDITOR EXTERNO 24 R.N.A.E. 25

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 32'716.846

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 10'287.323

(-) Provisión cuentas incobrables 104 451.368

Otras cuentas por cobrar 105 4'205.000

Inventario de materia prima 106 -

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 2'487.220

Otros activos corrientes 113 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 49'245.021

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 -

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 49'245.021

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 810.302

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 13'124.795

Obligaciones: IESS e impuestos 204 2'596.683

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 16'531.780

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 16'531.780

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 9'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 3'881.260

Reserva por revalorización del patrimonio 305 17'599.262

Reexpresión monetaria 306 -

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2'232.719

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 32'713.241

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 49'245.021

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 167'756.743

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -

Exportaciones 403 -

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -

Dividendos percibidos 405 -

Rentas exentas y no gravad. 406 -

Rentas con impuesto único 407 1'130.821

Otras rentas 408 -

TOTAL INGRESOS 499 168'887.564

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 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 20'841.488

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -

Mano de obra indirecta 511 40'791.191

Suministros y materiales 512 -

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -

Aportes IESS y beneficios sociales 514 65'758.964

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 529 127'391.643

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 20'932.097

Comisiones en ventas y publicidad 552 -

Gastos de gestión 553 -

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -

Impuestos, contribuciones y otros 555 2'079.962

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 102.873

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -

Intereses y comisiones 559 347.895

Provisiones deducibles 560 -

Otros gastos de administración y ventas 561 14'907.730

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 38'370.557

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 -

Pérdida por diferencias de cambio 572 -

Otros gastos no operacionales 573 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 3'125.364

(+) 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 3'125.364

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 468.805

(-) 85% Dividendos percibidos 586 -

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 961.197

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 1'695.362

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 423.840

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1'271.522

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 369.218

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 411.444

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 1'130.821

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 90.465

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 514.305

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. 751 -

EJER. IMP. 751 -

DECLARACION DE DATOS EXACTOS Y VERDADEROS

CONSTIMANT S. A.

Firma del representante legal

Com. Teresa Vera de Llaguna

GERENTE GENERAL

Firma del contador

Nombre 800 GUILLERMO VERA

Matr. No. 801 06236

Cheque No. 0068

41.504

PROGRESO

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos 771 2'487.220

SALDO A FAVOR 772 1'972.915

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 26.075

Multas 775 15.429

TOTAL PAGADO 776 41.504

Notas de banco (cantidad) -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

041-109-9

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997