FORMULARIO BT-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 6 **No. A 0 0031479**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990952345001	02 EXPEDIENTE 55913	03 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA REQUIVIAL S. A.			
04 PROVINCIA Guayas	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON Guayaquil	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD Guayaquil	
09 CALLE Luque y García Avilés	10 NUMERO 408	11 TELEF. --	12 FAX --		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Construcción en General	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50011	15 TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 8			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Sr. Carlos Mario Pinos Cordero	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 03-00130739				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION --	23 OTROS --	24 AUDITOR EXTERNO --	25 R.N.A.E. --

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'785.000
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) 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 almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
activos corrientes	113	--
TAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'785.000
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	--
mortización acumulada	166	--
TAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'785.000
SIVO CORRIENTE		
ntas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71.250
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71.250
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	71.250
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'978.907
Reexpresión monetaria	306	(1'448.870)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'030.037)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	213.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'713.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'785.000

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
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	600.000
TOTAL INGRESOS	499	600.000
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 fábr.	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	300.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	15.000
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	--
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	315.000
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	285.000
(+) 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	285.000
(-) 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	285.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	71.250
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	213.750

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47.850
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	57.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	57.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	71.250

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING. 733	09 JUN 1997
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--					

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)

REQUIVIAL S. A.

Mario Pinos Cordero
GERENTE
Firma del representante legal

JUAN C. ARIAS M.
Contador Público
Reg. Nº 12.061
Firma del contador
Nombre 800 Juan C. Arias
Matr. No. 801 CPA 12.061

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	71.250
Interés por mora	774	11.047
Multas	775	6.413
TOTAL PAGADO	799	88.710

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 88.710	S/. --	--	S/. --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - REGISTRO - GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO - Guayaquil - 09 JUN 1997 - CAJA 010-018

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Filanbanco 0110010174103

Fecha: 09/06/1997 Caja: 010-018 Trx: 111
Valor: S/.88,710