

FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA 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 1997 **6** **No. A00025856**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990952248001	02	56051	03	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAZULI
07	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AGUSTIN FREIRE	08	S/N	09	245500
10	CONSTRUC. OBRAS ELECTROMECANICAS	11	5002115	12	381
13	ING. GERARDO POLIT CORRAL	14	09-00923863	15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	165'373.283	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	678.924	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1'910.645
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	34'010.645	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	990.000	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	169'292.212	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	23'996.400	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1'467.085	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	18'168.389	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	7'295.096	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	12'755.187	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	12'755.180	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	189'342.488	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	128'536.911	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones sociales por pagar	203	2'160.428	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	29'979.789	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'077.575	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	3'127.965	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	136'922.879	Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'575.259	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	2'104.266	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'575.259	Otros gastos de administración y ventas	611	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	149'498.138	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	32'084.055	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	2'524.222	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'429.813	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-629-689)	689	1'926.590	
Reexpresión monetaria	306	20'662.109	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'228.201	Utilidad Neta (689+691+692-693)	694	1'926.590	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'846.350	(-) Participación 15% de trabajadores	695	288.939	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	189'342.488	(-) 85% Dividendos percibidos	696	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	229.792
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	327.320
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	115 MAY 1997
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
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	-				-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGA	773
Firma del representante						Interés por mora	774
Nombre						Multa	775
Matr. No.						TOTAL PAGADO	779
Electivo							-
Cheque No.							-
S/. -							-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco 0110480212626

BANCO
AGENCIA MUSEO
23 JUL. 1997
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001019