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. A0020367 3

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01 RUC	0990976678001	02 EXPEDIENTE	56512	03 RAZON SOCIAL	COFISCA CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIONES S. A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	CORDOVA
10 NUMERO	604	11 RUP	561911	12 RUC	566697
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCC., DISEÑOS Y FISCALIZACIONES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15 NO. EMPLEADOS	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. JOSE GUILLERMO SERRANO HELOU			17 FED. DE CUENTAS O PASAPORTE	12-00005401
18 PERSONAL EXPATRIADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION 3	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO 1 25 RANK 277

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	160'022.526
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	171'699.649
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'677.600
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	997'642.013
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	15.246'833.867
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.584'875.655
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciónes	151	2.174'747.128
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61'451.012
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	11'525.995
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.224'672.145
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'077.300
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'077.300
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.811'625.100
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	92'784.746
Documentos por pagar	202	7.287'178.065
Provisiones sociales por pagar	203	2'641.652
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'072.919
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	3.430'621.652
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.814'299.034
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.800'333.333
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.800'333.333
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.614'632.367
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	2.174'747.128
Reservas	304	14.432
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'980.222
Reexpresión monetaria	306	12'121.061
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	129.890
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.196'992.733
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.811'625.100

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.147'696.507
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	328'216.337
TOTAL INGRESOS	499	9'475'912.844
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes ofrecidos por la Cía.)	501	6.794'106.848
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	6.794'106.848
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	204'692.394
Comiciones en ventas y publicidad	532	205'224.910
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	6'216.140
Impuestos, contribuciones y otros	535	160'179.562
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	6'299.470
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	1.075'793.039
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	393'188.244
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2.681'593.759
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	212.237
(+) 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	212.237
(-) Participación 15% de trabajadores	585	31.835
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	36.080
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	144.322

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 720)	770	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	772	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. CAUS.	730	-	EJER. IMP.	731	-	NO. TRAM.	732	-	FECH ING. 733 -
IMP. PAG.	740	-	EJER. IMP.	741	-	NO. TRAM.	742	-	FECH ING. 743 -
IMP. RENTA	750	-	EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	36.080
	710	-
	711	-
	712	-
	713	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	714	-
(-) Anticipos pagados	715	-
(-) Impuestos retenidos	716	-
SALDO A FAVOR	717	-
IMPUESTO A PAGAR	718	36.080
Interés por mora	719	1.643
Multas	720	1.082
TOTAL PAGADO	721	38.805

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del contador: Nombre: Mercy Soriano Matr. No.: 10.489

Efectivo	-	Cheque No. -	Otros -
B/. 38.805	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasli Editora S.A. R.U.C. 1790716447001 RESOLUCION 3328 06-09-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

MATRIZ
CAJA No. 1

Pago de Impuestos