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 4 **No. A00001122**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990980268001 02 EXPEDIENTE 567138 03 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA BENITES COBET C.A.
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE 1ero.de Mayo y Ma. Jose de Antepara 10 NUMERO - 11 PISO - 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Constructora -INACTIVA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Arq. Jose Benites Estupiñan 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1200697991
19 PROVINCIA - 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTRA - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RELAB. -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'092.485
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Gastos efectivos corrientes	113	121.989
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'214.474
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'828.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	972.930
TOTAL ACTIVO FIJO	159	855.070
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	450.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Inversiones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	911.200
(-) Amortización acumulada	166	258.750
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'102.450
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'171.994
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Obligaciones sociales por pagar	203	410.644
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1'512.540
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'923.184
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	1'923.184
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	248.810
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'248.810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'171.994

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	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	-
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 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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, alquiler y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS N/O OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	-
(+) 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	-
(-) 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 (584-586 a 589)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(+) TOTAL DEPRECIACIONES	700	-
(-) Anticipos pagados	701	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
(-) Saldo a favor anterior	773	-
Impuesto a pagar	774	-
MULTA	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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
728 -	729 -	730 -	731 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

NOM. IMP.	739 -	EJER. IMP.	741	NO. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
VAR.	740 -	EJER. IMP.	741	NO. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
DIFERP. MON.		EJER. IMP.	741	-					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -
(-) TOTAL DEPRECIACIONES	730 -
(-) Anticipos pagados	731 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A FAVOR	772 -
(-) Saldo a favor anterior	773 -
Impuesto a pagar	774 -
MULTA	775 -
TOTAL PAGADO	799 -

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 Contribuyente o Representante Legal

ARQ. JOSE BENITES E. — Firma del Contador

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

Revisado — Fecha — Rec. No. — Hector Freile 6428

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-024-0030024-1

BANCO DEL PACIFICO
1996/06/14 CAJA:0061 REF:6901800

Exp. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasli Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 06 - 06 - 95