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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE [illegible] Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDA[illegible]
EJERCICIO FIS[illegible] No. A000[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	[illegible]	02	[illegible]	03	[illegible]
04	[illegible]	05	[illegible]	06	[illegible] GUAYAQUIL
07	[illegible]	08	[illegible] 390	09	[illegible] GUAYAQUIL
10	[illegible] IPRE[illegible] PORTE A LOS DE ORELLANA	11	[illegible] 1065	12	[illegible] 298900
13	[illegible] CONSTRUCTORA	14	[illegible] 50016	15	[illegible] 388
16	[illegible] ANDRADE NIEL CHUMBA	17	[illegible]		0911837001-4
18	[illegible]	19	[illegible]	20	[illegible]
21	[illegible]	22	[illegible]	23	[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	587,640,138	Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	-
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	[illegible]	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	-
Otras cuentas por cobrar	105	3,173,510,000	Dividendos percibidos	[illegible]	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	-
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	[illegible]	15'825,268
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	[illegible]	282,000,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	[illegible]	297,825,268
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	-
[illegible]uestos anticipados	112	1,266,020	Compra de productos terminados	[illegible]	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3,761,816,158	(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	[illegible]	-
Terrenos, edificios e instalaciones	115	-	Compras de materia prima	[illegible]	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	-	Importaciones de materia prima	[illegible]	-
Vehículos	117	-	(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	-
Otros activos fijos	118	-	Mano de obra directa	[illegible]	-
(-) Depreciación acumulada	119	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	-	Mano de obra indirecta	[illegible]	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	[illegible]	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	-
Gastos de organización y constitución	122	-	Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	-
Aportaciones en asociaciones	124	-	Energía, agua y teléfono	[illegible]	-
Otros activos no corrientes	125	-	Otros gastos de fabricación	[illegible]	-
(-) Amortización acumulada	126	-	Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	-	(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO (101+114+120+127)	128	3,761,816,158	Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-
Documentos por pagar	202	607,750,000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	357,240	Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	[illegible]	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	608,067,240	Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	1,918,024
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3,114,347,720	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	[illegible]	281,156,908
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	[illegible]	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	3,114,347,720	Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	30,000
TOTAL PASIVO (207+215)	216	3,722,414,962	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	283,104,932
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	[illegible]	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	[illegible]	-
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,306,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	[illegible]	14,720,436
Reexpresión monetaria	306	(1,306,000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	-
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14,403,196	Utilidad Neta (590+591+592-593)	[illegible]	14,720,436
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	19,403,196	(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216+310)	311	3,761,818,158	(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	13,451,478
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592-593)	[illegible]	1,268,958
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	317,240
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	951,718

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
1,[illegible]					

DETALLE DE COMPENSACIONES									
[illegible]	707	[illegible]	708	[illegible]	709	[illegible]	710	[illegible]	711
[illegible]	712	[illegible]	713	[illegible]	714	[illegible]	715	[illegible]	716
[illegible]	717	[illegible]	718	[illegible]	719	[illegible]	720	[illegible]	721

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	722	1,296,020
(-) Anticipos pagados	723	1,593,260
(-) Impuestos retenidos	724	
[illegible]	725	1,266,020
[illegible]	726	
[illegible]	727	317,240
[illegible]	728	473,194
[illegible]	729	5,608,674
[illegible]	730	3,866,398
[illegible]	731	0

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)

[illegible] Contador

[illegible] Legal | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible]

S/. - | S/. [illegible] | PROGRESO | S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ELECTRONICO No. [illegible] 18 MAR [illegible] CAJA 001-[illegible]

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

FILANBANCO 01[illegible]0006975