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 6 No. A00007648

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0990993491002 | 02 | EXPEDIENTE | 56850 | 03 | RAZON SOCIAL | ERFOUD S.A | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 300 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | |
| 09 | CALLE | URB.KENNEDY NORTE AV.FCO.DE ORELLANA | | | | | | | 10 | NUMERO | 1085 | 11 | TELEF. | 298000 | 12 | FAX | 298696 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | CONSTRUCTORA | | | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 50016 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | | 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS MONTIEL CHAMBA | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | | | | | | | 091192700-4 |
| PERSONAL OCUPADO | | 20 | DIRECCION | | 21 | ADMINISTRACION | | 22 | PRODUCCION | | 23 | OTROS | | 24 | AUDITOR EXTERNO | | 25 | R.E.A.E. | |

**B) ESTADO DE SITUACION**

| 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 | 3,514,840,868 |
| 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 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 1,825,461 |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3,516,666,329 |
| **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 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 3,516,666,329 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 58,059,267 |
| Documentos por pagar | 202 | 573,100,000 |
| Proviciones sociales por pagar | 203 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 312,002 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 631,471,269 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 2,859,863,565 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 2,859,863,565 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 3,491,334,834 |
| **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 | 1,308,000 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (1,308,000) |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 20,331,495 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 25,331,495 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 3,516,666,329 |

**C) ESTADO DE RESULTADOS**

| 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 | 22'818.222 |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 342,000.000 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 364,818.222 |
| **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 inmuebles, 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 | 551 | - |
| Comiciones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Gastos de gestión | 553 | - |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | - |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 3,631.723 |
| 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 | 340,513.002 |
| Provisiones deducibles | 560 | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 30.000 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 344,174.725 |
| **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) | 589 | 20,643.497 |
| (+) 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 | 20,643.497 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 19,395.489 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 1,248.008 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 312.002 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 936.006 |

**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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 22,818.222 | 705 | - | 706 | - | 799 | 1,825.461 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 2,137.463 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH ING. | 733 | - | | 739 | - |
| IMP. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH ING. | 743 | - | | 749 | - |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | - | | | | | | | | 759 | - |

| | | |
|---|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 1,825.461 |
| SALDO A FAVOR | 772 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 312.002 |
| Interés por mora | 774 | 170.325 |
| Multas | 775 | 769.487 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 1,251.814 |

**F) FIRMAS Y PAGOS**

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 representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LIC MIRIAN SOLIS

Matr. No. 801 0.29136

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. - | S/. 1'251.814 | PROGRESO | S/. - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO POLICENTRO 20 MAR 1998 Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110340006943

1998/03/18 $/.1,251,814 Caja: 001004008 Tr.: 221