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 IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 — No. B 0003796 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991032304001	02 EXPEDIENTE	57592	03 RAZON SOCIAL:	CORPORACION DE CONSTRUCCIONES CORPCON S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL					10 NUMERO	L-30	11 TELEF.	286547	12 FAX	288154
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST.EDIFICIOS E IMPORT.MAT.CONST.					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO PATIÑO GOMEZ							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903984516		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -0-	21 ADMINISTRACION -0-	22 PRODUCCION -0-	23 OTROS -0-	24 AUDITOR EXTERNO -0-	25 R.N.A.E. -0-					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	108'842.406
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'824.943
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	2.097'953.094
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.373'736.434
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.601'356.877
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'611.529
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	3'263.914
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.347.615
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.603'704.492
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.626'030.823
Documentos por pagar	202	1.062'325.322
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.688'356.145
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'439.404
Reexpresión monetaria	306	1.787'534.422
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	117'374.521
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.915'348.347
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.603'704.492

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	31'792.509
Exportaciones		403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-0-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
	Rentas con impuesto único	407	-0-
	Otras rentas	408	8'008.355
TOTAL INGRESOS		499	39'800.864
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-0-
Compra de productos terminados		502	-0-
Importaciones de productos terminados		503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados		504	-0-
Inventario inicial de materia prima		505	-0-
Compras de materia prima		506	-0-
Importaciones de materia prima		507	-0-
(-) Inventario final de materia prima		508	-0-
Mano de obra directa		509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	-0-
Mano de obra indirecta		511	-0-
Suministros y materiales		512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		514	-0-
Mantenimiento y reparaciones		515	-0-
Energía, água y teléfono		516	-0-
Otros gastos de fabricación		517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso		518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso		519	-0-
Inventario inicial de productos terminados		520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados		521	13'352.853
TOTAL COSTO DE VENTAS		529	13'352.853
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	73'036.791
Comisiones en ventas y publicidad		552	-0-
Gastos de gestión		553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	241'438.927
Impuestos, contribuciones y otros		555	44'656.100
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	4'078.443
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-0-
Intereses y comisiones		559	259'336.114
Provisiones deducibles		560	-0-
Otros gastos de administración y ventas		561	257'486.847
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	880'033.222
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio		572	-0-
Otros gastos no operacionales		573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(853'585.211)
(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(853'585.211)
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos		586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(853'585.211)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(853'585.211)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	11 SEP 1997	709 -0-

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	774	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	676.615
TOTAL PAGADO	799	676.615

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 ROBINSON AVILA

Matr. No. 801 023799

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 676.615	1614 FILANBANCO	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 25

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AG. POLICENTRO

04 SET. 1997

CAJA 004.014

Exp. 1997