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 1996 — No. A 00013222

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — 00017

01 RUC	0991108327001	02 EXPEDIENTE	5952290	03 RAZON SOCIAL:	TERRAPLEIN S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KM. 13 VIA A LA COSTA					10 NUMERO	—	11 TELEF.	—	12 FAX	—
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINIST.CIA EXPLOT.CANTERA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	89371	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCINIO SAN MILLAN PIERO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910352608				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 11	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E. —					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'675.381
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'026.437
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	18'538.485
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	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	2'346.763
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'587.066
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0
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	5'723.838
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	1'125.823
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'598.015
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72'185.081
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	577.850
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	7'772.254
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'777.348
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'127.452
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	11'127.452
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	5'038.232
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'626.000
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'583.560
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'809.805
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'057.629
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72'185.081

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	148'544.810
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	57.201
TOTAL INGRESOS	499	148'602.011
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	26'148.232
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	453.697
Mano de obra indirecta	511	15'536.056
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	84'426.451
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	16.695
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	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	126'581.131
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	545.976
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	259.183
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	2'690.536
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'495.695
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	-18'525.185
(+) 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	18'525.185
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'778.778
(-) 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	15'746.407
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'936.602
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'809.805

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	721.851
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'149.282
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
—	—	—	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'936.602	
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—		739	0	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	—						749	0	
									759	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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
(-) Anticipos pagados	770	0	
(-) Impuestos retenidos	771	4'456.345	
SALDO A FAVOR	772	519.743	
IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Interés por mora	774	0	
Multas	775	0	
TOTAL PAGADO	776	0	

Firma del representante legal

Firma del contador C.P.A.

Nombre 800 HUGO MONROY

Matr. No. 801 8578

Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/. 0	S/. 0	—	S/. — MAR 1997

BANCO POPULAR — SUCURSAL GUAYAQUIL

CANCELADO UPP

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29