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 6 No. A00007550

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991365411001 02 Expediente: 59678 03 Razón social: BRETA S.A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cód. cantón: 390 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Dirección: PEDRO PULDY NORTE AV. ECO DE ORELLANA 10 Número: 1085 11 Teléfono: 298900 12 Fax: 298696
13 Actividad principal: CONSTRUCTORA 14 Cód. actividad principal: 50016 15 Sucursales: 388
16 Representante legal: CARLOS MONTIEL CHAMBA 17 Nacionalidad: 091182700-4
18 Cód. 19 Empleados: - 20 Cód. 21 Cód. 22 Vehículos: - 23 Cód. 24 Cód. -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1,316,941,418
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2,670,095,000
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	1,467,379
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3,968,503,797
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	201	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	-
Vehículos	203	-
Otros activos fijos	204	-
(-) Depreciación acumulada	205	-
TOTAL ACTIVO FIJO	206	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	301	-
Gastos de organización y constitución	302	-
Gastos de investigación exploración y otros	303	-
Aportaciones en asociaciones	304	-
Otros activos no corrientes	305	-
(-) Amortización acumulada	306	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 206 + 307)	308	3,968,503,797
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	401	-
Documentos por pagar	402	855,000,000
Provisiones sociales por pagar	403	-
Obligaciones: IESS e impuestos	404	399,129
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	-
Otros pasivos corrientes	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	855,399,129
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	3,111,316,406
Obligaciones emitidas	503	-
Otros pasivos a largo plazo	504	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	505	3,111,316,406
TOTAL DEL PASIVO (407 + 505)	506	3,966,715,535
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	601	5,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	602	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	-
Reservas	604	-
Reserva por revalorización del patrimonio	605	1,308,000
Reexpresión monetaria	606	(1,308,000)
Otros superávits	607	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	18,788,262
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	21,788,262
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (506 + 610)	611	3,968,503,797

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Exportaciones		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no graved.		-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único		18'342,206
Ingresos no operacionales: Otras rentas		287,000,000
TOTAL INGRESOS		305,342,206
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Compra de productos terminados		-
Importaciones de productos terminados		-
(-)Inventario final de productos terminados		-
Inventario inicial de materia prima		-
Compras de materia prima		-
Importaciones de materia prima		-
(-) Inventario final de materia prima		-
Mano de obra directa		-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Mano de obra indirecta		-
Suministros y materiales		-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.		-
Aportes IESS y beneficios sociales		-
Mantenimiento y reparaciones		-
Energía, agua y teléfono		-
Otros gastos de fabricación		-
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso		-
Inventario inicial de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Comisiones en ventas y publicidad		-
Gastos de gestión		-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax		-
Impuestos, contribuciones y otros		3,353,859
Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		284,800,956
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		288,154,815
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-
Pérdida por diferencia de cambio		-
Otros gastos no operacionales		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)		17,187,391
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad Neta (590+581+582-583)		17,187,391
(-) Participación 15% de trabajadores		-
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con impuesto único		15'590,875
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
UTILIDAD GRAVABLE		1,596,516
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		399,129
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 691)		1'197,387

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 ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704	18,342,206	705		706	1,467,376

DETALLE DE COMPENSACIONES

Cód.	Valor	Cód.	Valor	Cód.	Valor	Cód.	Valor
721		722		723		724	
725		726		727		728	
729		730		731		732	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 706) 1,866,506

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 RETENCIONES EN FUENTE	
(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	
SALDO A PAGAR	1,467,376
SALDO A FAVOR	
INTERESES MORA	399,129
MULTAS	217,989
RECARGOS	671,943
TOTAL A PAGAR (Cód. 911)	1,298,061

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Nombre:		Nombre:	LIC. MILTON SOLIS
Cód. No.		Cód. No.	0991174
Cód.		Cód.	
S/.	-	S/.	1'298,061

PROGRESO S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO CENTRO 1996 001-004-008

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

FILANBANCO 0110340007001