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 - No. B 00079139

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 59928

01	RUC 0991150927001	02	EXPEDIENTE 59928-9	03	RAZON SOCIAL: SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AV. LUIS PLAZA DAÑIN			10	NUMERO 819	11	TELEF. 393635	12	FAX 290270		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUC. E INSTALACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 2289	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ORLANDO OLVERA TORRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908121247				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION –	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	76'450.766
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'891.094
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	13'395.588
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	22'509.755
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	141'247.203
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'897.000
Vehículos	153	44'835.000
Otros activos fijos	154	1'151.790
(-) Depreciación acumulada	155	8'880.604
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'893.186
ACTIVOS NO CORRIENTES		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	596.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	1'600.000
(-) Amortización acumulada	166	587.200
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'608.800
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	191'748.389
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	173'525.694
Documentos por pagar	202	6'280.000
Provisiones sociales por pagar	203	926.667
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'361.104
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	182'093.465
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	182'093.465
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	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'709.717
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'945.207
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'654.924
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	191'748.389

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	257'769.064
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'537.636
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	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	261'998.794
TOTAL INGRESOS	499	539'304.494
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	16'448.600
Compra de productos terminados	502	343'690.657
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	19'440.798
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	68'833.403
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	11'532.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'111.826
Impuestos, contribuciones y otros	555	110.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	896.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	12'345.678
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'995.504
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'051.305
(+) 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	3'051.305
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	457.696
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'593.609
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	648.402
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'945.207

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 –		705 –		706 –	709	–

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 –
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 3'543.401
SALDO A FAVOR	772 2'865.091
IMPUESTO A PAGAR	773 –
Interés por mora	774 –
Multas	775 –
TOTAL PAGADO	776 –

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 Pedro Pacheco

Matr. No. 801 6.046

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (Entidad)
S/. –	S/. –		–	S/. –

31 MAYO 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 28

Exp. 1995