FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] 6 No. AO [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991160892001	02 Expediente	85591-9	03 Razón social	MOLZER S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Ciudad	GUAYAQUIL	07 Calle	390
08 Calle	URB.KENNEDY NORTE AV.ECO.DE ORELLANA	09 Número	1085	10 Teléfono	288900	11 Ciudad	GUAYAQUIL
12 Actividad económica	CONSTRUCTORA	13 Código CIIU	50016	14 Código	388		
15 Apellidos del representante legal	CARLOS MONTIEL CHAMBA			17 No. cédula	091182700-4		
19 Cargo	20 Nacionalidad	21 Número pasaporte	22 Profesión	23 Firma	24 Fecha		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	304,246,224	Ventas gravadas con I.V.A.	501	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	503	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-
Otras cuentas por cobrar	105	4,040,375,259	Dividendos percibidos	505	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	506	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	507	15'897.597
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	508	280,000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	509	295,897.597
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	510	-
Impuestos anticipados	112	1,271,810	Compra de productos terminados	511	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	512	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4,345,893,293	(-)Inventario final de productos terminados	513	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	514	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	515	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	516	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	517	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	518	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, muebles, enseres	519	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	520	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	521	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinarias, etc.	522	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	523	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	524	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	525	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	526	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	527	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	528	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4,345,893,293	Inventario inicial de productos terminados	529	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	530	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	-
Documentos por pagar	202	214,000,000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	339,123	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	214,339,123	Impuestos, contribuciones y otros	605	3,395.972
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de [illegible]	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4,112,023,846	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	277,802.178
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4,112,023,846	Otros gastos de administración y ventas	611	30.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4,326,362,969	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	281,028.150
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,308,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	800	14,869.447
Reexpresión monetaria	306	(1,308,000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14,530,324	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	14,869.447
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19,530,324	(-) Participación 15% de trabajadores	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4,345,893,293	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	13'512.957
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-807-808-809)	810	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	811	1,356.490
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	812	339.123

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
708	15,897,597	709	-	710	-	749	-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	738	EJER. IMP.	737	-	NO. TRAM.	742	-	REEXP. MON.	743	-	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	-	NO. TRAM.	742	-	FECHING.	744	-	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	-							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	813	1,271.810	
	814	1,810.933	
	815	-	
	816	-	
	817	-	
(-) TOTALES COMPENSACIONES	818	-	
(-) Anticipos pagados	819	-	
(-) Impuestos retenidos	820	-	
SALDO A PAGAR	821	1,271.810	
SALDO A FAVOR	822	-	
INTERES POR MORA	823	339.123	
Multas	824	185.131	
TOTAL PAGADO	825	579.936	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de crédito (cantidad)
S/. -	S/1104.190	PROGRESO	S/. -

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: LIC. MIRIAN SOLIS

Reg. No. 000-P133

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110340006936

FILANBANCO AG. POLICE 18 CAJA

1998/03/18 $/.1,104,190 Caja: 001004008 Tr.: 220