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. B 00009094

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991214690001	02 EXPEDIENTE	663579	03 RAZON SOCIAL	ESTRUCTURAS Y DISEÑOS EN VIDRIO Y ALUMINIO EDVACORP S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	URB.KENNEDY NORTE AV.FRANCISCO DE ORELLANA	10 NUMERO	1085	11 TELEF.	298900
12 FAX	298696	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50016
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RONALD ALEAGA BARREIRO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905838207
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION –	21 ADMINISTRACION –	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –
25 R.N.A.E. –					

66.357

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'316.322
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	55'653.354
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	630.599
Impuestos anticipados	112	2'626.079
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'226.354
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'512.580
Vehículos	153	33'507.291
Otros activos fijos	154	11'772.538
(-) Depreciación acumulada	155	25'433.463
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'358.946
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	970.541
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	21'170.636
(-) Amortización acumulada	166	461.575
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'679.602
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107'264.902
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	65'746.807
Documentos por pagar	202	8'756.889
Provisiones sociales por pagar	203	8'251.520
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'023.917
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'779.133
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	87'779.133
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	140.518
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'645.800
Reexpresión monetaria	306	11'617.780
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(17'008.458)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'590.129
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'485.769
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'264.902

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
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	3'208.020
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	687'747.152
TOTAL INGRESOS	499	690'955.172
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
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	–
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	627'034.118
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	627'034.118
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'662.603
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'125.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	573.497
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'753.342
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	1'754.955
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	13'371.775
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'241.172
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	18'679.882
(+) 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	18'679.882
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'801.982
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'726.817
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'151.083
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'287.771
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)	592	9'863.312

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	489.855
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	209.451
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(2'136.224)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	3'208.020	705 –		706 –		709 256.642

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'544.413
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	2'626.079
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	918.334
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	918.334

FIRMAS Y PAGOS

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 PILAR MERINO

Matr. No. 801 0.30763

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 918.334 002798	PROGRESO	S/. –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. RUC 0990149720001 Telf. 4 [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Filanbanco 0110370013937

FILANBANCO AGENCIA MATRIZ

Recibido á Pagadora 2

10 ABR

0743

Fecha: 10/04/1997 Caja: 001007003 Tr.: 72

Valor: S/.918,334