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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00007669

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991214690001	02	EXPEDIENTE	66357	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	AV. FRANCISCO DE ORELLANA	10	NUMERO	1085	11	TELEF.	680900
12	FAX	680696	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RONALD ALIAGA BARRETO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905838207						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS
–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	NAUAE	–					

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	25'336.346
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	16'741.950
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	7'738.472
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'816.768
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'884.334
Vehiculos	153	43'525.971
Otros activos fijos	154	21'872.930
(-) Depreciación acumulada	155	44'972.090
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'311.145
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	21'170.636
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	558.629
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'582.548
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99'710.461
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'000.000
Documentos por pagar	202	–
Proviciones sociales por pagar	203	14'920.859
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'845.191
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'766.050
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	–
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	140.518
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'319.409
Reexpresión monetaria	306	9'593.526
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'890.958
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'944.411
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'710.461

C) ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	172'079.038
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	5'565.483
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	808'648.446
TOTAL INGRESOS	499	986'292.967
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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 fra.	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, teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	870'723.026
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	599	870'723.026
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones adicionales y indemnizaciones	551	20'969.744
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, correo, fax	554	5'038.716
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'317.885
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	25'912.970
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	61'239.315
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54'330.626
(+) 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	54'330.626
(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'149.594
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'730.661
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 589))	590	41'450.372
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'290.074
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'160.298

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	752.300
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'988.250
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	510.931

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	5'565.483	705	–	706	–	445.239

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)	799	8'735.313
(-) TOTAL COMPENSACIONES	800	–
(-) Anticipos pagados	801	–
(-) Impuestos retenidos	802	6'477.319
SALDO A FAVOR	803	–
IMPUESTO A PAGAR	804	2'257.994
Interés por mora	774	397.719
Multas	775	262.059
TOTAL PAGADO	798	2'917.772

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 030763

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 2'917.772	003501 PROGRESO	S/. –

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

041-103-08

15 MAYO 1998

1998 11 14 14 AM 103 01 0266 RECAUDACION IMPUESTO RENTA
$2,917.772.00
$0.00
00
PAGO DEL PROGRESO -POLICENTRO- 1032866000 #1100004501 201