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 4 No. B 00016646

62-147

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991245081001	02	EXPEDIENTE	6714792	03	RAZON SOCIAL:	SIDERMET S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 6½ VIA DAULE				10	NUMERO	---	11	TELEF.	256632	12	FAX 258374
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION E INSTALACION ESTRUCT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Iván Panchana Egüez							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906794987		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	73'104.583
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'042.493
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	12'980.000
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	18'600.786
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	169'727.864
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	122'811.495
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	32'501.935
(-) Depreciación acumulada	155	26'315.107
TOTAL ACTIVO FIJO	159	128'998.323
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	4'218.575
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'218.575
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	302'944.762
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	189'136.139
Documentos por pagar	202	1'600.140
Provisiones sociales por pagar	203	15'499.724
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'846.191
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	221'082.194
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	221'082.194
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	1'282.495
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'608.481
Reexpresión monetaria	306	47'862.772
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'108.820
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'862.568
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	302'944.762

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	351'251.512
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	1'339.290
TOTAL INGRESOS	499	352'590.802
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	11'960.955
Mano de obra indirecta	511	39'569.862
Suministros y materiales	512	134'553.766
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	10'098.602
Energía, agua y teléfono	516	10'977.569
Otros gastos de fabricación	517	65'322.999
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	272'483.753
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'673.509
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	5'032.712
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'503.079
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
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	21'702.737
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'912.037
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	240.000
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	240.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'955.012
(+) 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	40'955.012
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'143.252
(-) 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	34'811.760
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'702.940
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'108.820

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	6'962.352
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) 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	8'702.940
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	10'537.545
SALDO A FAVOR	772	1'834.605
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	779	---

G) 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 Ec. Haydee de Pan

Matr. No. 801 5353

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito
S/. ---	S/. ---		S/. ---

SELLO FECHA DE RECEPCION

Recibidora - Pagadora

10 ABR. 1996

CAJA 1706

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995