

FORMULARIO RT-1

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 5 No. B 00052404

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991259201001 02 EXPEDIENTE 68180903 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA SECMA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE MANZANA 40 VILLA 14 (CDLA 9 DE OCTUBRE) 10 NUMERO 11 TELEF. 430344= 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCTORA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE SOCIEDADES

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA MAGDALENA LOOR SALAZAR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907412811=

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 3.500.000

Inversiones financieras temporales 102 -0-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -0-

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-

Otras cuentas por cobrar 105 -0-

Inventario de materia prima 106 -0-

Inventario de productos en proceso 107 -0-

Inventario de suministros y materiales 108 -0-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-

Mercaderías en tránsito 110 -0-

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-

Impuestos anticipados 112 -0-

Otros activos corrientes 113 -0-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 3500.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -0-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -0-

Vehículos 153 -0-

Otros activos fijos 154 -0-

(-) Depreciación acumulada 155 -0-

TOTAL ACTIVO FIJO 159 -0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 1.500.000

Gastos de organización y constitución 162 250.000

Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-

Contribuciones en asociaciones 164 -0-

Otros activos no corrientes 165 -0-

(-) Amortización acumulada 166 -0-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.750.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5.250.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 -0-0-

Documentos por pagar 202 -0-

Provisiones sociales por pagar 203 -0-

Obligaciones: IESS e impuestos 204 -0-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-

Otros pasivos corrientes 206 -0-

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 250.000

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-

Obligaciones emitidas 213 -0-

Otros pasivos a largo plazo 214 -0-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 250.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 250.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -0-

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-

Reservas 304 -0-

Reserva por revalorización del patrimonio 305 -0-

Reexpresión monetaria 306 -0-

Otros superávits 307 -0-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -0-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -0-

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5.000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5.250.000

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 52.500

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-

Valor del anticipo (701 + 702) - 771) 703 52.500

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RESERVAS FINANCIERAS 705 -0-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 -0-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 -0-

IMPUESTO UNICO 729 52.500

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 739 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0-0- 739 -0-

IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0-0- 749 -0-

REEXP. MON. -0- EJER. IMP. 751 -0- 759 -0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal Ing. Maria M. L. 800

Firma del contador LINDAS ROSADO 801

CHEQUE No. 801

S/. 52.500

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -0-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 52.500

TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-

Anticipos pagados 770 -0-

Impuestos retenidos 771 -0-

SALDO A FAVOR 772 -0-

IMPUESTO A PAGAR 773 52.500

Interés por mora 774 -0-

Multas 775 -0-

TOTAL PAGADO 789 52.500

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

1996

Exp. 1995

1102-000123-5
1102-000123-5
11052-000123-5