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 1996 — No. A 00006675

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991262156001	02	EXPEDIENTE	68448	03	RAZON SOCIAL:	COMPANIA INMOBILIARIA Y CONST. CONREVY S.A					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	VELEZ							10	NUMERO	911	11	TELEF.: 512734
12	FAX	532218											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL VILLAO YEREZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902724392		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'795.000
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'116.794
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
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	73.740
Otros activos corrientes	113	9'195.718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	93'181.252
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'541.580
Vehículos	153	48'794.020
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	38'138.886
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'196.714
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	1'013.832
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	912.450
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	101.382
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	133'479.348
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'214.000
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	6'622.590
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'511.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'347.590
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58'515.363
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58'515.363
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77'862.953
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	268.693
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'414.702
Reexpresión monetaria	306	18'787.000
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'146.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'616.395
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133'479.348

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	606'949.499
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	---
TOTAL INGRESOS	499	606'949.499
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'006.147
Compra de productos terminados	502	322'510.621
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	151'737.374
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	5'670.000
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	17'856.000
Energía, agua y teléfono	516	8'974.000
Otros gastos de fabricación	517	---
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	511'754.142
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'144.215
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	4'000.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'568.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	54.794
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'277.758
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	---
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51'044.767
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	44'150.590
(+) 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	44'150.590
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'622.590
(-) 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	37'528.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'382.000
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34'768.146.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	652.888
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'505.600
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	128.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	9'382.000
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	---
(-) Anticipos pagados	770	73.740
(-) Impuestos retenidos	771	9'195.718
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	112.542
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	112.542

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 MIGUEL PLAZA

Matr. No. 801 12881

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 112.542	S/. ---	BANCO DEL PACIFICO ---	S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

18 MAR 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

30-001-008913

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96

Valor : S/.112.542**

18/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1144213