FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00000866

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0992125285001	02 Razón Social	CINSETI S.A.				
03 Nombres	GUEVAS	04 Apellidos	DURAN	05 Nombre Comercial	DURAN	06 Nombre	DURAN
07 Dirección	Av. 4/2 y Cía Durán Tambo			08 Provincia	GUAYAS	09 Cantón	DURAN
10 Teléfono	800-117	11 Actividad Principal	Ingeniería civil, otra puerta			12 Código CIIU	3411
13 Fecha Constitución	306	14 Nombre del Representante Legal	Ing. José A. Carvajal C.			15 Cédula de Identidad	0991942088
16 Contador	17 Registro Contador	18 Nombre del Contador					

19 Sociedad Controladora	20 Nombre	21 Nacionalidad	22 Actividad	23 País	24 Participación %	25 Vigencia	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.		401		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405		-
Inventario de materia prima	106	-		Renta exentas y no gravad.	406		-
Inventario de productos en proceso	107	-2		Rentas con impuesto único	407		-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otros rentas	408		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**		409		-
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		502		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-)Inventario final de productos terminados		504		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	21.267.719	Compras de materia prima		506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		507		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		508		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		509		-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	21.267.719	Mano de obra indirecta		511		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales		514		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		515		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		516		-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		517		-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso		519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	21.267.719	Inventario inicial de productos terminados		520		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521		-
Cuentas por pagar	201	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		529		-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		531		-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		532		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		533		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, téleffax y fax		534		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros		535		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		536		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		537		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19.267.719	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		538		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		539		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		540		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19.267.719	Otros gastos de administración y ventas		541		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	19.267.719	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**		549		-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos		571		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		573		-
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	**(UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**		580		-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		581		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (no el exterior)		582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584		-
TOTAL PATRIMONIO (301 a 309)	319	2.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores		585		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	21.267.719	(-) 85% Dividendos percibidos		586		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		587		-
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	751	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	752	-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**		590		-
Valor anticipo ((701 ó 752) -771)	753	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**		591		-
C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		592		-

HERMUMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
701	-	702	-	703	-	704 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

705	AÑO	TIPO		706	PERIODO	707		708	PERIODO	709	
710	AÑO	TIPO		711	PERIODO	712	-	713	PERIODO	714	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 704) 715 -

(-) Anticipo pagado	716		
(-) Impuestos retenidos	717		
SALDO A PAGAR (715 - 716 - 717)	718		
Interés por mora	719		
Multa	720		
TOTAL PAGADO	721		

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

Registro No. 17-9-0674

Sello de Recepción

Sello y Fecha de Recepción

Sello de Recepción

Sello y Fecha de Recepción

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN 3328 96-07-29

FILANBANCO AG. LA PUNTILLA 13 ABR. 1999 CAJA 001-002-004

FILANBANCO 011104000219