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 1996 No. B 00032689

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991279156001	02	EXPEDIENTE 69592	03	RAZON SOCIAL: MONTICORP S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE MAPASINGUE OESTE AVENIDA PRIMERA			10	NUMERO 244	11	TELEF. 258462	12	FAX –				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION INDUSTRIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. HECTOR ALMEIDA DEL SALTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090161293-7						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(18´444.137)
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10´885.926
(-) 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	13´242.881
Otros activos corrientes	113	(6´488.159)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(803.489)
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79´587.567
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	144´781.244
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	14´590.950
TOTAL ACTIVO FIJO	159	209´777.861
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	5´000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	1´375.008
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3´624.992
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	212´599.364
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	96´742.842
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13´848.916
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	11´647.459
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122´239.217
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	122´239.217
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	25´506.635
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2´737.500
Reexpresión monetaria	306	15´569.265
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41´546.747
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90´360.147
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	212´599.364

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
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	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	724´773.345
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 fábr.	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 y teléfono	516	–
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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	391´957.848
Comisiones en ventas y publicidad	552	1´200.000
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5´240.865
Impuestos, contribuciones y otros	555	17´983.960
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8´183.961
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	235´035.343
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	659´601.977
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	65´171.368
(+) 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	65´171.368
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9´775.705
(-) 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	55´395.663
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13´848.916
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41´546.747

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	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

23 JUN 1997

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. [illegible] 733 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	[illegible] –
REEXP. MON.		–	EJER. IMP.	751	–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13 848.916
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipo pagado	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	13242.881
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	606.035
Interés por mora	774	92.178
Multas	775	54.543
TOTAL PAGADO	799	752.756

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	MARCO ALMEIDA
Matr. No.	801	0.15149

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 752.756	BIGHCHA	S/. –

BANCO DEL PACIFICO
30-006-0026 FECHA DE RECEPCION
Valor : S/.752.756**
20/JUN/1997 CAJA:0021 REF:2115102

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997