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 199 8 No. A00024671

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991287647001	02 EXPEDIENTE	69983	03 RAZON SOCIAL	HORMIGONES ROCAFUERTE - HORMIFORT S. A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	871331
12 FAX	871336				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE HORMIGON	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	86999	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GALO BETANCOURT SANCHEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900730508		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	----	21 ADMINISTRACION	-----	22 PRODUCCION ---- 23 OTROS ----- 24 AUDITOR EXTERNO DELOITTE 25 RAAE SC-019

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	195,825,642
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4,065,271,979
(-) Provisión cuentas incobrables	104	121,540,721
Otras cuentas por cobrar	105	405,480,283
Inventario de materia prima	106	1,985,461,162
Inventario de productos en procesó	107	457,639,236
Inventario de suministros y materiales	108	147,206,379
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4,833,292,634
Impuestos anticipados	112	1,149,737,842
Otros activos corrientes	113	1,399,430,197
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14,517,804,633
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15,021,672,936
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28,345,356,395
Vehículos	153	21,267,236,596
Otros activos fijos	154	4,070,612,673
(-) Depreciación acumulada	155	4,780,372,626
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63,924,505,974
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1,316,875
Gastos de organización y constitución	162	3,641,801
Gastos de investigación exploración y otros	163	1,483,562,456
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	7,882,995,784
(-) Amortización acumulada	166	1,004,910,006
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8,366,606,910
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86,808,917,517
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	13,619,270,068
Documentos por pagar	202	953,394,892
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	696,037,300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	48,155,819
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15,288,858,079
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	211	459,111,859
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	459,111,859
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15,747,969,938
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4,957,126,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	37,063,648,715
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25,785,158,906
Reexpresión monetaria	306	-----
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,441,797,710
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,813,216,248
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71,060,947,579
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86,808,917,517

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	68,543,680,380
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	712,979,446
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	135,842,626
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	664,234,801
TOTAL INGRESOS	499	70,056,737,253
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	1,020,362,538
Compras de materia prima	506	38,285,266,613
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	1,949,693,013
Mano de obra directa	509	5,148,737,438
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	4,248,143,628
Mano de obra indirecta	511	2,421,618,725
Suministros y materiales	512	3,608,378,341
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	224,957,037
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	4,018,140,803
Energía, agua y teléfono	516	769,952,643
Otros gastos de fabricación	517	5,711,094,751
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	365,758,982
Inventario inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	63,141,200,522
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	660,609,681
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	112,693,755
Impuestos, contribuciones y otros	555	29,824,086
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	242,966,168
Cuentas incobrables y bajas de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	2,089,209,677
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	697,455,227
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3,832,758,594
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos fijos	571	-----
Pérdida por diferencia de cambio	572	26,306,883
Otros gastos no operacionales	573	691,638,019
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	717,944,902
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	2,364,833,235
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	5,433,705
(+) Gastos no deducibles (del exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	71,426,008
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2,298,840,932
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	135,842,626
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2,162,998,306
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	540,749,577
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1,622,248,729

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	135,842,626	705	-----	706		708 10,867,410

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	551,616,987
	739	-----
	749	-----
	759	-----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	10,436,936
(-) Impuestos retenidos	771	944,902,496
SALDO A FAVOR	772	403,732,445
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	799	-----

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 ISABEL GONZALEZ A.

Matr. No. 801 21163

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	PACIFICO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Cod. Formulario
Nro. Cuenta
Valor pagado
Nro. Formulario
Nro. Expediente
Fecha