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 199 4 No. B 00006211

70461

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991292691001	02	EXPEDIENTE 70461	03	RAZON SOCIAL: DERMIGON, DERIVADOS DE HORMIGON S.A.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE KMT 16 1/2 VIA A DAULE	10	NUMERO S/N	11	TELEF. 244802
12	FAX –	13	ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE POSTES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 36992	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. PEDRO INTRIAGO RUIZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-04896206				

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'260.095
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'530.044
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000
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	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'540.139
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'540.139
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'477.750
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	8.645
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.001
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'503.396
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	2'503.396
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	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36.743
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'036.743
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'540.139

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'300.040
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	10.095
TOTAL INGRESOS	499	2'310.135
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	2'252.500
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	2'252.500
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
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	–
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	57.635
(+) 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	57.635
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.645
(-) 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	48.990
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.247
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (584-591)	592	36.743

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.100
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.798
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.100

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	12.247
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	12.247
Interés por mora	774	648
Multas	775	367
TOTAL PAGADO	799	13.262

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 VICTOR CALDERON

Matr. No. 891 1414

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 13.262	S/. –		S/. –

PILANBANCO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

23 ABR 1995

1034

Copia: Superintendencia de Compañías

Gilcetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23