FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA OTRA 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. A 00023309

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991296506001 02 EXPEDIENTE 70686-94 RAZON SOCIAL COVILHA S.A.
03 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE Padre Aguirre 10 NUMERO 432 11 TELEF. 303844 12 FAX -
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL Construcción y/o instalación 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50021 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Salazar Solís Ramón David 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904844974
20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

7616006

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'340.699
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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	213
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'340.912
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'000.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'000.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'081.700
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	79.324
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'002.376
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'343.288
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'750.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.637
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.171
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'755.808
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)	299	1'755.808
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75.109
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.771
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'587.480
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	320	6'343.288

B) 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	-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'219.000
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	2.657
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	1'221.657
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	-
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	490.000
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	490.000
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	21.840
Impuestos, contribuciones y otros	555	745
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	73.333
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	618.160
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	714.078
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	17.579
(+) 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	17.579
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.637
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2.258
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	12.684
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.171
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.513

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 2.257	705 -	706 -	709 213

DETALLE DE COMPENSACIONES													
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	3.384
EXP. IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
EXP. IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	213
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	3.171
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	3.171
[illegible]	[illegible]	-

Firma del contribuyente o su representante legal

Firma del contribuyente: Bella Salinas
Nombre: 800
Matr. No.: 801 10.163

Efectivo S/. 3.171 Cheque No. - S/. - Banco: Cuenta de cheque (cantidad) -

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE PATRIMONIO

FIRMAS DE PAGO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION-3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR 1995

5 MAY 1995

8