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 [illegible] Y [illegible] DE [illegible]
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991305491001	02 EXPEDIENTE	71257	03 RAZON SOCIAL	ASESORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION ASDICON
04 PROVINCIA	Guayas	05 CANTON	09	06 CANTON	Guayaquil	07	816		Guayaquil
09 CALLE	Luque			10 NUMERO	816	11	321419		523133
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Planificac. Diseño y Construcc.			14	50011		388
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	URDIN VASQUEZ JOHNNY ERMEL				
FORMA DE PAGO 20	3	21	2	22	12	23	--

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	29´571. 614	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	11´686.958	Exportaciones	403	545´918.722
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7´750.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	5´102.978
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	551´021.700
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3´052.147	Compra de productos terminados Transp.M	502	5´126.515
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	52´060.719	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	107	-	Compras de materia prima	506	365´105.488
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	108	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	109	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	110	-	Mano de obra directa Equipo	509	3´818.600
(-) Depreciación acumulada	111	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	119	-	*Mano de obra indirecta*	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales Jornales	512	54´112.333
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	120	-	Seguros de inventarios maquin., equipo y edif.	513	5´242.114
Gastos de organización y constitución	121	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	122	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	123	-	Energía, agua, teléfono -Contratis	516	18´648.000
Otros activos no corrientes	124	-	Otros gastos fab. Publiz. Nota	517	1´621.700
(-) Amortización acumulada	125	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	129	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (199 + 119)	199	52´060.719	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4´849.080	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	453´674.750
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	4´231.395
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2´131.100	Comisiones en ventas y publicidad	531	14´532.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión Seguros Primas	532	3´783.051
Otros pasivos corrientes	206	24´079.138	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	689.854
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31´059.318	Impuestos, contribuciones y otros	534	3´343.950
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones Honorarios	535	11´140.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	1´822.198
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	1´866.808
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones Mant.Vehículos	538	666.245
Otros pasivos a largo plazo	214	-	*Provisiones deducibles* Alq.local y Vehic	539	18´300.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	540	20´201.408
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	31´059.318	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	80´576.909
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5´000.000	Pérdida en venta de activos	550	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	551	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	552	-
Reservas	304	1´925.054	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1´716.226	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	560	-
Reexpresión monetaria	306	(1´716.226)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3´385.444	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10´690.903	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	569	16´770.041
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21´001.401	(-) Participación 15% de trabajadores	570	2´515.506
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	52´060.719	(-) 85% *Dividendos percibidos*	571	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	572	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	573	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	574	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (569-570-571-572-573-574)	579	14´254.535
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (579 x 25%)	580	3´563.632
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	590	10´690.903
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	591	3´563.632
NUM. TRAM. 731	NUM. TRAM. 732	FECHA TRAM. 733			
NUM. TRAM. 734	NUM. TRAM. 735	FECHA TRAM. 736			
TOTAL COMPENSACIONES 737			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	592	
			(-) Anticipos pagados	593	
			(-) Impuestos retenidos	594	3'052.147
			SALDO A FAVOR	595	
			IMPUESTO A PAGAR	596	511.485
			Interés por mora	597	429.647
			Multas	598	214.823
			TOTAL PAGADO	599	1'155.955

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 Contribuyente o Representante Legal

Firma del contador
Nombre 800 IVAN PEÑA V.
Mat. No. 801 0.19570

Cheque No.
Banco
Número de Cheque

S/. 1´155.955.-
S/.
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

FILANBANCO AG. MUSEO
26 JUN 1998
CAJA 001-024

FILANBANCO 0110480081086

1998/06/26 S/.1.155.955 Caja: 001001024 Tr.: 76