

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 5 No. A 00089251

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991310142001

02 EXPEDIENTE 71595

03 RAZON SOCIAL: J.V. YANEZ CONSTRUCCIONES C.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AV. EJERCITO

10 NUMERO 1020

11 TELEF. 517896

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCIONES

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50025

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE VICENTE YANEZ ALOMOTO

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904915147

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2

21 ADMINISTRACION 1

22 PRODUCCION 25

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 267'817.610

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 315'318.421

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 223'815.718

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

B) Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 135'611.405

Impuestos anticipados 112 -

Otros activos corrientes 113 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 942'563.154

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 2.260'000.000

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 14'375.800

Vehículos 153 6'700.000

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 -

TOTAL ACTIVO FIJO 159 2.281'075.800

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 1'428.750

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 -

(-) Amortización acumulada 166 -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'428.750

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 3.225'067.704

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 260'875.118

Documentos por pagar 202 90'250.500

Provisiones sociales por pagar 203 3'075.820

Obligaciones: IESS e impuestos 204 -

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 240.405

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 354'441.843

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 2.281'075.800

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 584'309.190

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 2.865'384.990

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3.219'826.833

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 -

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 240.871

TOTAL PATRIMONIO NETO 318 5'240.871

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3.225'067.704

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

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

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. 751 -

DECLARACION

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 J. SEMPERTEGUI

Matr. No. 801 0.6275

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 80.620

IMPUESTO A PAGAR 773 29.435

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 -

EFECTIVO

Cheque No. -

Banco

Notas de Crédito (cantidad) -

S/. -

S/. -

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 -

Dividendos percibidos 405 -

Rentas exentas y no gravad. 406 -

Rentas con impuesto único 407 -

Otras rentas 408 152'650.000

TOTAL INGRESOS 499 152'650.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -

Compra de productos terminados 502 327'841.510

Importaciones de productos terminados 503 -

(-) Inventario final de productos terminados 504 223'815.718

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 fabr. 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 529 104'025.792

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 32'587.725

Comisiones en ventas y publicidad 552 -

Gastos de gestión 553 -

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 5'876.916

Impuestos, contribuciones y otros 555 6'876.890

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 3'041.806

Provisiones deducibles 560 -

Otros gastos de administración y ventas 561 -

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 48'383.337

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) 580 240.871

(+) 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) 584 240.871

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 36.131

(-) 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)) 590 204.740

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 51.185

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 153.555

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995