

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 1995 No. B 00025898

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991326359001

02 EXPEDIENTE 73427

03 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA CENCORAL S. A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AV. FRANCISCO DE ORELLANA

10 NUMERO S/N

11 TELEF. 299581

12 FAX --

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCIONES DE INMOBILIARIOS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50018

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GONZALO VALENZUELA B.

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 46099028

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 2

22 PRODUCCION --

23 OTROS --

24 AUDITOR EXTERNO --

25 R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 14'256.000

102 Inversiones financieras temporales -0-

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 13'351.489

104 (-) Provisión cuentas incobrables -0-

105 Otras cuentas por cobrar 4'150.000

106 Inventario de materia prima -0-

107 Inventario de productos en proceso -0-

108 Inventario de suministros y materiales -0-

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén -0-

110 Mercaderías en tránsito -0-

111 Repuestos, herramientas y accesorios -0-

112 Impuestos anticipados -0-

113 Otros activos corrientes 49'800.000

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 53'045.489

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones -0-

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos -0-

153 Vehículos -0-

154 Otros activos fijos -0-

155 (-) Depreciación acumulada -0-

159 TOTAL ACTIVO FIJO -0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -0-

162 Gastos de organización y constitución -0-

163 Gastos de investigación exploración y otros -0-

164 Aportaciones en asociaciones -0-

165 Otros activos no corrientes 168'967.849

166 (-) Amortización acumulada -0-

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168'967.849

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 222'013.338

PASIVO CORRIENTE

201 Ventas por pagar 36'350.899

202 Documentos por pagar -0-

203 Provisiones sociales por pagar -0-

204 Obligaciones: IESS e impuestos -0-

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -0-

206 Otros pasivos corrientes -0-

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 36'350.899

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 193'505.650

212 Préstamos de accionistas o casa matriz -0-

213 Obligaciones emitidas -0-

214 Otros pasivos a largo plazo -0-

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 193'505.650

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 229'856.549

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 5'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -0-

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -0-

304 Reservas -0-

305 Reserva por revalorización del patrimonio -0-

306 Reexpresión monetaria -0-

307 Otros superávits -0-

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores -0-

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 12'843.211

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 12'843.211

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 222'013.338

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. -0-

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas -0-

403 Exportaciones HONORARIOS RECIBIDOS 596'408.063

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas -0-

405 Dividendos percibidos -0-

406 Rentas exentas y no gravad. -0-

407 Rentas con impuesto único -0-

408 Otras rentas 3'057.872

499 TOTAL INGRESOS 599'465.935

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -0-

502 Compra de productos terminados -0-

503 Importaciones de productos terminados -0-

504 (-) Inventario final de productos terminados -0-

505 Inventario inicial de materia prima -0-

506 Compras de materia prima -0-

507 Importaciones de materia prima -0-

508 (-) Inventario final de materia prima -0-

509 Mano de obra directa -0-

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. -0-

511 Mano de obra indirecta -0-

512 Suministros y materiales -0-

513 Seguros de inventarios, maquin. y edif. -0-

514 Aportes IESS y beneficios sociales -0-

515 Mantenimiento y reparaciones -0-

516 Energía, agua y teléfono -0-

517 Otros gastos de fabricación -0-

518 Inventario inicial de productos en proceso -0-

519 (-) Inventario final de productos en proceso -0-

520 Inventario inicial de productos terminados -0-

521 (-) Inventario final de productos terminados -0-

529 TOTAL COSTO DE VENTAS -0-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 494'786.479

552 Comisiones en ventas y publicidad -0-

553 Gastos de gestión 2'300.000

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 13'546.221

555 Impuestos, contribuciones y otros 2'696.625

556 Depreciación de bienes y amortizaciones 24'537.801

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios -0-

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 17'234.961

559 Intereses y comisiones 7'141.440

560 Provisiones deducibles -0-

561 Otros gastos de administración y ventas 50'065.619

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 612'309.146

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos -0-

572 Pérdida por diferencias de cambio -0-

573 Otros gastos no operacionales -0-

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -0-

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 12'843.211

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) -0-

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) -0-

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores -0-

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 12'843.211

585 (-) Participación 15% de Trabajadores -0-

586 (-) 85% Dividendos percibidos -0-

587 (-) 85% Rentas con impuesto único -0-

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -0-

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento -0-

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589)) -0-

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) -0-

592 Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 12'843.211

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 2'220.133

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -0-

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 2'220.133

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-

709 IMPUESTO UNICO -0-

729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) -0-

F) RENTAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -0-

IMP. 740 -0-

REEXP. MON. -0-

EJER. IMP. 731 -0-

EJER. IMP. 741 -0-

EJER. IMP. 751 -0-

No. TRAM. 732 -0-

No. TRAM. 742 -0-

No. TRAM. 751 -0-

FECH. ING. 733 -0-

FECH. ING. 743 -0-

FECH. ING. 751 -0-

739 -0-

749 -0-

759 -0-

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 K. ALEJANDRO S.

Matr. No. 801 CPA 15627

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-

(-) Anticipos pagados 770 -0-

(-) Impuestos retenidos 771 -0-

SALDO A FAVOR 772 -0-

IMPUESTO A PAGAR 773 -0-

Interés por mora 774 -0-

Multas 775 -0-

TOTAL PAGADO 799 -0-

Efectivo -0-

Cheque No. -0-

Banco -0-

Notas de Crédito (cantidad) -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001

07-29

Filabanco 0110010111498

Dep. 1997

10-032

1997

001010032

1997