FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECTORIA DE RENTAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00048552

73964 — 73.964

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991340653001	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	COMPAÑIA ALMAGT S.A.	
04 PROVINCIA	Guayas	05 SUCURSAL	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Alborada 6ta. Etapa Mza.670 Villa	10 NUMERO	7	11 TELEF.	232077
12 FAX		13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcciones	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50011
15 TIPO CONTRIBUYENTE		16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDISON MAURICIO RODRIGUEZ CHANGA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091091120-5
18 PERSONAL OCUPADO		20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS
24 AUDITOR EXTERNO		25 R.U.A.E.			

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	56.315
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'050.000
(-) 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	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'106.315
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	37.100
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37.100
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'143.415
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'587.100
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'587.100
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	3'587.100
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	309	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'443.685)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'556.315
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'143.415

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	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	218.587
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	
TOTAL INGRESOS	499	218.587
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	
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	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	836.910
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	825.362
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'662.272
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	(1'443.685)
(+) 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	(1'443.685)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 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 + 588)	590	(1'443.685)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

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

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	
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	776	

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 Isabel Yánez

Matr. No. 801 9639

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

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

FILANBANCO AG. URDESA 30 SET. CAJA

Filanbanco 0110150023308

Fecha: 1997/09/30 Caja: 001016005 Tr.: 74
Valor: S/.0