

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 1996 No. B 00032446

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 76V03

01 RUC 09913726700

02 EXPEDIENTE 76503

03 RAZON SOCIAL TECNIMASH S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAS

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAS

09 CALLE CDA FAE Ando Macara Mz. 3 Galpon 5

10 NUMERO

11 TELEF. 690417

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA DE SERVICIO

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 95201

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SAMONIEGO FROMENT FRANCISCO XAVIER

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908473598

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105 3'750.000

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 3'750.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 91'630.000

Vehículos 153

Otros activos fijos 154

(-) Depreciación acumulada 155 1'527.166

TOTAL ACTIVO FIJO 159 90'102.834

ACTIVOS NO CORRIENTES

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

Gastos de organización y constitución 162 1'704.690

Gastos de investigación exploración y otros 163

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165

(-) Amortización acumulada 166 142.046

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'562.634

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 95'415.468

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201

Documentos por pagar 202

Provisiones sociales por pagar 203

Obligaciones: IESS e impuestos 204 33.845

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206 23.890

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 57.735

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211

Préstamos de accionistas o de la misma matriz 212 90'256.196

Obligaciones a largo plazo 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 90'256.196

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 90'313.931

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

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

Aportes de socios o accionistas no pagados 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 309 101.537

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'101.537

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 95'415.468

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 27'278.213

Exportaciones 403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404

Dividendos percibidos 405

Rentas exentas y no gravadas 406

Rentas con impuesto único 407

Otras rentas 408 97.749

TOTAL INGRESOS 499 27'375.962

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 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 16'774.431

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 1'527.166

Mano de obra indirecta 511

Suministros y materiales 512 5'048.037

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513

Aportes IESS y beneficios sociales 514

Mantenimiento y reparaciones 515 3'300.000

Energía, agua y teléfono 516

Otros gastos de fabricación 517 400.000

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 27'049.634

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

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 558 142.056

Intereses y comisiones 559

Provisiones deducibles 560

Otros gastos de administración y ventas 561 25.000

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 167.056

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) 580 159.272

(+) 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) 584 159.272

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 23.890

(-) 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)) 590 135.382

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 33.845

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 101.537

D) CÁLCULO 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 704

REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 33.845

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 33.845

Interés por mora 774 1.640

Multas 775 1015

TOTAL PAGADO 799 36.500

FIRMAS Y PAGOS

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 JUDITH VONA

Matr. No. 801 10763

Efectivo S/. 36.500

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

FILED BANCO

Matriz Ctas. y Dep.

25 SET. 1997

CAJA 010-032

1110010247382

Fecha: 1997/09/25 Hora: 06:10:35