FORMULARIO RT-1

DEBE REMITIR 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 1997 — No. B 00011234

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991399518001 | 02 EXPEDIENTE: 77625 | 03 RAZON SOCIAL: CARRECONTRU S.A.
04 PROVINCIA: Guayas | 05 CANTON: Guayaquil | 06 CODIGO CANTON: 09 | 07 CODIGO CANTON: 390 | 08 CIUDAD: Guayaquil
09 DIRECCION: Víctor Emilio Estrada y Circunvalacion | 10 NUMERO: 118 | 11 TELEF.: 285370 | 12 FAX: –
13 ACTIVIDAD: Importación y Exportación en General | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE:
16 REPRESENTANTE LEGAL: OTTON GRABIEL VILLAMAR ROCHA | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905986105
18 TIPO DE EMPRESA: 1 | 21 ADMINISTRACION: 4 | 22 PRODUCCION: | 23 OTROS: | 24 AUDITOR EXTERNO: – | 25 A.N.A.E.: –

A) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja y bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	102	1'250.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	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	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	TOTAL INGRESOS	499	–
Mercaderías en tránsito	110	–	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'904.445	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	155	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'904.445	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquinarias, equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	162	68'780.935	Aportes IESS y prestaciones sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	68'780.935	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'935.380	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	–	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
Documentos por pagar	202	–	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gerencia	553	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–	Impuestos, contribuciones y otros	555	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	80'685.380	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80'685.380	Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80'685.380	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	–
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	–
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Pérdida acumulada	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'935.380	(-) 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	–
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos varios (1%xCódigo 170 deducciones)	701	819.354
60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	819.354

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
–	–	–	–
705	706	709	709

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	–	E.MP. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733 –
740	–	E.MP. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743 –
750	–	E.MP. IMP.	751	–	No. TRAM.	752	–	FECH. ING.	753 –

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre 800 Fernando Núñez; Matr. No. 801 3.332

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 –
(-) 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	799 –

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/. –

30-001-015095 RECEPCION
Valor 1.S/.0**
13/MAR/1998 CAJA:0001 REF:4336211

Impresos S.A. R.U.C. 1790149748001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29