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 8 No. B 00035067

7781

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991403620001	02	EXPEDIENTE	515-87	RAZON SOCIAL:	CONSITECCORP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	ALBORADA XII ETAPA MAZ.1202 V. 13				10	NUMERO	0	11	TELEF.	238164	12	FAX 235046
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA IMPERMEABILIZANTES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVANS DONOSO VARGAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909131138		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E. 0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	513.881
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	156.358.941
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	6.530.000
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	115.689.457
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	279.092.279
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	170.984.000
Vehículos	153	232.000.000
Otros activos fijos	154	86.101.000
(-) Depreciación acumulada	155	72.108.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	416.976.500
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	110.032.372
Otros activos no corrientes	165	93.104.315
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	203.136.687
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	899.205.466
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	115.891.913
Documentos por pagar	202	18.074.326
Provisiones sociales por pagar	203	5.910.117
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.416.702
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	45.959.542
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	196.252.600
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	357.058.360
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	190.137.710
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	547.196.070
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	743.448.670
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.250.000
Reexpresión monetaria	306	127.156.500
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.350.296
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155.756.796
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	899.205.466

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	711.182.910
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	85.697.452
TOTAL INGRESOS	499	796.880.362
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	328.262.446
Importaciones de productos terminados	503	140.683.906
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	468.946.352
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	115.037.344
Comisiones en ventas y publicidad	552	6.749.953
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32.270.004
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72.108.500
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones Sast.Financ.	559	68.277.048
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	294.443.349
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
~~**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**~~	~~579~~	~~0~~
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33.490.661
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33.490.661
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.023.599
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	28.467.062
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.116.765
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21.350.296

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.992.055
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.698.132
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING. 733 0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING. 743 0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7.116.765
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	93.104.315
SALDO A FAVOR	772	85.987.550
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	237.000
TOTAL PAGADO	799	237.000

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 Omar Gonzalez

Matr. No. 801 0.15240

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. 0	S/. 237.000	FILANBANCO	S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECAUDACIONES Y DEPOSITO 22 SET. 1999 CAJA

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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