FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADORES INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA HOJA

# 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 199 . 0

**No. A 00013105**

### A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC 0993565700001 | 02 | EXPEDIENTE 0003 | 03 | RAZON SOCIAL: ADYC-Asociación Dragados y Construcciones, S.A. y Canteras Basálticas Picoaza, S.A. | | | | |
| 04 | PROVINCIA Guayas | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON Guayaquil | 07 | COD. CANTON 390 | 08 | CIUDAD Guayaquil |
| 09 | CALLE Quesada Calle Segunda y Ficus | | | | | 10 | NUMERO 702 | 11 | TELEF. 662329 |
| 12 | FAX 668497 | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA Ejecución Obras Civiles en el Proyecto | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 50011 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 226 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Calle Peripa - La Esperanza César José Lindo Garrido | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0919149002 | | |

| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 9 | 21 | ADMINISTRACION | 44 | 22 | PRODUCCION | 370 | 23 | OTROS | – | 24 | AUDITOR EXTERNO | X | 25 | R.N.A.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 191.727.116 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 6.065.091.965 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | – |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2.414.518.085 |
| 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 | – |
| B) Mercaderías en tránsito | 110 | – |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 1.208.040 |
| Impuestos anticipados | 112 | – |
| Otros activos corrientes | 113 | 448.652 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 822.302.028 |
| | | 11.473.350.466 |
| **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 | 27.274.675.035 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | – |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | – |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | – |
| Otros activos no corrientes | 165 | – |
| (-) Amortización acumulada | 166 | – |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 27.274.675.035 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 38.748.031.523 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 6.695.396.598 |
| Documentos por pagar | 202 | – |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 311.653.940 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 255.449.576 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – |
| Otros pasivos corrientes | 206 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 35.434.902.202 |
| | | 46.697.402.316 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | – |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | – |
| Obligaciones emitidas | 213 | 223.997.556 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 223.997.556 |
| | | 41.121.399.872 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 50.000.000 |
| (-) 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 | 4.300.000 |
| Otros superávits | 307 | (2.809.679.505) |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | – |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 381.951.210 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | (2.373.366.347) |
| | | 38.748.031.523 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | – |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 25.963.395.933 |
| Exportaciones | 403 | – |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | – |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | 5.606.152 |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 1.621.068.818 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 27.530.572.903 |
| **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 | 657.962.532 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | – |
| Mano de obra indirecta | 511 | – |
| Suministros y materiales | 512 | 7.369.422.370 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 363.478.175 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 755.900.600 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 1.576.138.265 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | – |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 10.529.799.650 |
| 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 | 21.486.641.992 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 836.962.733 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | – |
| Gastos de gestión | 553 | 13.721.008 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 220.036.210 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 3.236.010 |
| 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 | 821.011.506 |
| Provisiones deducibles | 560 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1.406.962.502 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 3.309.372.577 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | – |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | – |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 2.130.984.766 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | – |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 2.130.984.766 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 597.973.540 |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | – |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | – |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | – |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 597.973.540 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 69.696.032 |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | – |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 4.766.929 |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | – |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | [illegible] |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 125.577.646 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | [illegible] |

### D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 387.480.315 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 101.061.034 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | [illegible] |

### E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|
| 704 [illegible] | 705 | 706 | 709 |

### F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. 730 | – | EJER. IMP. 731 | – | No. TRAM. 732 | – | FECH. IMP. 733 | – |
| IMP. 740 | – | EJER. IMP. 741 | – | No. TRAM. 742 | – | FECH. IMP. 743 | – |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | – | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 126.326.298 |
| | 739 | – |
| | 749 | – |
| | 759 | – |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | – |
| SALDO A FAVOR | 772 | 448.652 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | – |
| Interés por mora | 774 | 125.877.646 |
| Multas | 775 | – |
| TOTAL PAGADO | 799 | 125.877.646 |

### 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 802 Shirley Cabrera

Matr. No. 801 0.15178

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Nota de Crédito (cantidad) |
| S/. – | S/. 001617 | Pichanchaco | – |

6 MAYO 1997

BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL

CANCELADO UPP

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997