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 1994 — No. B 00092936

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990332495001	02	EXPEDIENTE 8708	03	RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA CONSTRUCTORA A L M S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE CALLE C Y LA HABANA			10	NUMERO 1008	11	TELEF. 346421	12	FAX -----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. EDGARDO MARMOL CEVALLOS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903070548						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION ---	21	ADMINISTRACION ---	22	PRODUCCION ------	23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ---	25	R.N.A.E. ----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	1'504.000	
Inversiones financieras temporales	102	--------	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--------	
(-) 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	1'504.000	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27.526.400	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'252.800	
Vehículos	153	--------	
Otros activos fijos	154	6'085.048	
(-) Depreciación acumulada	155	8'126.400	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'737.848	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--------	
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	--------	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'241.848	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	3'206.493	
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	3'206.493	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24'599.047	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--------	
Obligaciones emitidas	213	--------	
Otros pasivos a largo plazo	214	--------	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'599.047	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'805.540	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--------	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--------	
Reservas	304	1.098	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'011.448	
Reexpresión monetaria	306	--------	
Otros superávits	307	--------	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	349.042	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	74.720	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'436.308	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'241.848	

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	--------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2'000.000
TOTAL INGRESOS	499	2'000.000
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	180.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	--------
Gastos de gestión	553	120.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--------
Impuestos, contribuciones y otros	555	--------
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'625.280
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	--------
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'925.280
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 (480-569)	580	74.720
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	--------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	74.720
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.208
(-) 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	63.512
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.878
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47.634

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	12.702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.702

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	15.878
	739	--------
	749	--------
	759	--------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--------
(-) Anticipos pagados	770	--------
(-) Impuestos retenidos	771	--------
SALDO A FAVOR	772	--------
IMPUESTO A PAGAR	773	15.878
Interés por mora	774	6.269
Multas	775	2.385
TOTAL PAGADO	799	24.532

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 MONICA SOLEDIS

Matr. No. 801 0.18155 PA

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 24.532	S/.		

BANBANCO
Recaudación de Tributos
29 AGO. 1995
CAJA 1029

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995

48