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 5 No. A 00086463

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990376085001	02	EXPEDIENTE 970279	03	RAZON SOCIAL: PREFABRICADOS MULTIPLES S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON 09	07	COD. CANTON 09	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE KM 16 VIA DAULE					10	NUMERO S.N.	11	TELEF.: 893366	12	FAX 893351		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON. —	15	TIPO CONTRIBUYENTE —				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS DE LA TORRE ASPIAZU					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902579002						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION —	21	ADMINISTRACION 14	22	PRODUCCION 22	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —		

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'377.428
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'233.921
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	92'897.455
Inventario de materia prima	106	8'126.430
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	2'434.776
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	151'024.306
B) *Mercaderías en tránsito*	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	33'212.423
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	513.246
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300'819.985
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'884.271
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.839'116.000
Vehículos	153	40'607.772
Otros activos fijos	154	505.026
(-) Depreciación acumulada	155	1.002'845.522
TOTAL ACTIVO FIJO	159	969'267.547
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	77'326.455
(-) Amortización acumulada	166	58'328.223
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'998.232
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.289'085.764
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	93'287.438
Documentos por pagar	202	2'162.499
Provisiones sociales por pagar	203	10'962.432
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'544.180
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	7'210.045
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122'166.594
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	108'270.420
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	148'270.420
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	270'437.014
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'150.000
Reservas	304	1'111.267
Reserva por revalorización del patrimonio	305	310'414.255
Reexpresión monetaria	306	679'634.278
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	332.712
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.238
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.018'648.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.289'085.764

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	91'378.420
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	43'487.262
TOTAL INGRESOS	499	134'865.682
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	11'741.913
Compras de materia prima	506	8'528.456
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	7'385.494
Mano de obra directa	509	16'387.456
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	99'368.425
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	18'487.566
Mantenimiento y reparaciones	515	2'356.275
Energía, agua y teléfono	516	4'526.388
Otros gastos de fabricación	517	3'287.555
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	108'410.081
(-) Inventario final de productos terminados	521	151'024.306
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	114'684.315
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'020.492
Comisiones en ventas y publicidad	552	338.236
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'057.899
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'409.266
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	156.231
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	189.457
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'171.581
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	9.786
(+) 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	9.786
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.468
(-) 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))	[illegible]	8.318
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	2.080
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.238

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 [illegible]	739	2.080
	740	—
	741	—
	742	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	743	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	2.080
Interés por mora	774	264
Multas	775	124
TOTAL PAGADO	799	2.468

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)

PREFABRICADOS MULTIPLES S.A. MULPREFA

Ing. Firma del Representante Legal — GERENTE GENERAL

PREFABRICADOS MULTIPLES S.A. MULPREFA

Firma del contador — Nombre — Matr. No. 800 — CONTADOR GENERAL — Reg. No. 0.16966

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 2.468	S/. —	—	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23