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 7 No. A00070562

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990389578002	02 EXPEDIENTE	9861-7	03 RAZON SOCIAL	IMC INGENIERIA MONTAJE Y CONSTRUCCION		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CANTON	Guayaquil	09 CALLE	Malecón	10 NUMERO	208	11 TELEF.	561274
12 FAX	561793	13 APARTADO POSTAL	Construcción y Montaje	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50022	15 COD. CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Verónica Medina Colmont			17 COD. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE	0908967375		
18 PROVINCIA CONTADOR	20 DIRECCION	–	21 NOMBRE CONTADOR	–	22 PROVINCIA	–	23 CANTON – 24 NOMBRE CONTADOR – 25 RUC.CONT. –

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14'850.500
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'540.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	20'660.000
Inventario de productos en proceso	107	12'547.000
Inventario de suministros y materiales	108	6'850.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	12'400.000
Mercaderias en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	16'380.400
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'227.900
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	465'000.000
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(431'520.835)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'479.165
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	120'707.065
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	16'482.320
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	2'800.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	820.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'102.320
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'000.000
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'102.320
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	1'292.065
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'188.900
Reexpresión monetaria	306	68'189.549
Otros superávits	307	16'855.327
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55'740.683)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	819.587
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'604.745
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120'707.065

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	285'426.620
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	285'426.620
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	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	124'815.400
Suministros y materiales	512	104'218.375
Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	12'500.423
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	241'534.198
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'480.850
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	8'360.423
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
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	125.000
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	9'640.522
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	42'606.795
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'285.627
(+) 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	1'285'627
(-) Participación 15% de trabajadores	585	192.844
(-) 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	1'092.782
IMP. GESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	273.195
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	819.587

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	218.556
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	218.556

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	707 –

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.	744	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	273.195
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	–
(-) Anticipos pagados	731	–
(-) Impuestos retenidos	732	–
SALDO A FAVOR	733	–
IMPUESTO A PAGAR	734	273.195
Multa por mora	735	43.137
Multas	736	24.587
TOTAL PAGADO	739	340.919

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

Firma del representante legal: Firma del contador

Nombre: 800 Javier Olives

Reg. No. 801 1394.8

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. 340.919	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-060901-3
Valor : S/.340.919**
27/AGO/1998 CAJA:0111 REF:5644611