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. A00021042

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01 RUC	1190001446001	02 EXPEDIENTE	291-68	03 RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA DEL SUR C.A. COSURCA
04 PROVINCIA	LOJA	05 COD. PROVINCIA	11	06 CANTON	LOJA
07 COD. CANTON	300	08 PARROQUIA	LOJA	09 CALLE	AV. CUXIBAMBA
10 NUMERO	28-38	11 PISO	571-605	12 FAX	563-259
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. IVAN RIOFRIO ULLAURI	17 NUM. DE IDENTIFICACION REPRESENTANTE	1190001334		
18 NOMBRE CONTADOR	19 DIRECCION	9	21 NOMBRE CONTADOR	8	22 NUM. CONTADOR 68
23 OTROS	-	24 ACTIVIDAD ESTATAL	1	25 NUM. R.U.C.	014

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	330'788.127	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	10.930'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.080'784.604	Exportaciones	403	555'839.625
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	83'912.990	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	23'324.350
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	297'922.334
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	437'563.639
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	**TOTAL INGRESOS**	409	1.314'649.948
Mercaderías en tránsito	110	25'119.054	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	895'208.822	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	28'227.175	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes CTAS POR LTO.	113	63'622.583	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.437'663.355	(-)Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	123'545.054	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.369'992.773	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	1.095'742.128	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos HERRAMIENTAS	154	30'255.200	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	(8.182'785.036)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.436'750.119	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	78'041.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	78'041.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	15.952'454.474	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	218'360.826	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	--
Documentos por pagar	202	199'469.578	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	36'854.635	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	145'955.798
Obligaciones: IESS e impuestos	204	132'407.180	Comisiones en ventas y publicidad HONORA.	532	74'351.888
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión MANT. CARRO T.	533	36'591.849
Otros pasivos corrientes	206	128'832.696	Agua, luz, teléfono, téfefax y fax	534	9'861.475
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	715'924.915	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'953.714
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	6'879.564
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios MANT	537	100'980.846
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas ANTIC.CONTRAT.	213	9.551'859.870	Intereses y comisiones CONTRIB.	539	6'903.290
Otros pasivos a largo plazo RESULT.CONT.	214	1.450'419.509	Provisiones deducibles MOVILIZAC.	540	31'431.026
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.002'279.379	Otros gastos de administración y ventas	541	39'655.855
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	11.718'204.294	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	455'765.305
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	612'825.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(1'725.000)	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	1.048'364.966	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.294'374.116	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	589	858'884.643
Reexpresión monetaria	306	470'980.188	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	--
Otros superávits	307	170'777.416	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	638'653.494	**Utilidad Neta (589+591+592-593)**	599	858'884.643
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.234'250.180	(-) Participación 15% de trabajadores	615	128'832.696
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	15.952'454.474	(-) 85% Dividendos percibidos	629	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	637	253'233.984
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	639	19'825.698
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	649	--
			UTILIDAD GRAVABLE (599-615-629-637-639)	659	456'992.265
			IMPUESTO A LA RENTA (659 x 25%) 203	691	91'398.453
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 691)	692	365'593.812

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32'949.069
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	73'118.762
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	56'125.558

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 --	EJER. IMP.	731 --	INC. TRAM.	732 --	FECH.ING.	733 --	739	--
IMP.	740 --	EJER. IMP.	741 --	INC. TRAM.	742 --	FECH.ING.	743 --	749	--
REEXP. MON.		EJER. IMP.	759 --					759	--

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	16'993.204
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	779	74'405.249
Interes por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL A PAGAR	799	74'405.249
Menos Crédito Tributario		--
S/. --	S/. 74'405.249	S/. --

F) FIRMAS RESPONSABLES

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: MARLENE SANCHE
Mat. No. 901 9500 Superintendencia de Compañías
Efectivo: Cheque No. 001168 Filanbanco

Z Contr. Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S.A. - RUC 0-17-00001-7001 RESOLUCION 3329 96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
CAJA
ARCHIVO GENERAL | IMPRESIÓN CUESTIONARIO | AUDITORIA EXTERNA

19 ABR. 1998
Dictor Barros Denton
Registro de Sociedades

RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO
03 ABR 1998
CAJA