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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049711

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990009945001	02	EXPEDIENTE	20085-7	03	RAZON SOCIAL: ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA	10	NUMERO	2.205	11	TELEF.: 233657
12	FAX	–					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE EMILIO ARCE CROVARI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900492554		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION –	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION 31
23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	21'989.638
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	198'066.470
(-) Provisión cuentas incobrables	104	962.371
Otras cuentas por cobrar	105	195'728.625
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	12'282.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	81'179.670
Impuestos anticipados	112	21'008.457
Otros activos corrientes	113	10'535.955
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	539'829.044
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	120'826.038
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	707'773.909
Vehículos	153	208'202.437
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	478'150.122
TOTAL ACTIVO FIJO	159	558'652.262
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.110'968.746
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	17'099.637
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.128'068.383
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.226'549.689
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	123'595.396
Documentos por pagar	202	9'868.354
Provisiones sociales por pagar	203	17'091.433
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'487.677
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	82'466.225
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	244'509.085
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	4'394.479
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'394.479
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	248'903.564
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	546'460.876
Reservas	304	43'698.079
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.353'785.342
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'064.614
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'637.214
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.977'646.125
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.226'549.689

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	447'125.032
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	4'227.377
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	420'154.117
TOTAL INGRESOS	499	871'506.526
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	182'845.387
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, beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	84'191.254
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	267'036.641
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	412'516.010
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'292.927
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'360.244
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	69'498.688
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	5'926.434
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	84'023.231
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	582'617.534
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	301.140
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	301.140
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'551.211
(+) 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	21'551.211
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'232.682
(-) 85% Dividendos percibidos	586	3'593.270
(-) 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	14'725.259
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'681.315
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'637.214

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	–	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	3'681.315
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	872.915
(-) Impuestos retenidos	771	8'132.701
SALDO A FAVOR	772	5'324.301
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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)

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CINTHYA SIERRA

Matr. No. 801 0.26459

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

2001 10:43:21 31/03/99 2 0 Caja
01 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 IMP.
37-004-000350-2
0 MCO. BOLIVARIANO