FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0013723

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990171963001	02	EXPEDIENTE	20845	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS C.LTDA. "Ferroca"			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	MALECON						10 NUMERO 512	11	TELEF.	312352	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE						14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAMON FERRIN SOLORZANO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902014308		

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 RAUSE

B) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	106.691,=
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 almacen	109	----------
Mercaderías en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	----------
Otros activos corrientes	113	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	106.691,=
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	149'913.780,=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----------
Vehículos	153	----------
Otros activos fijos	154	----------
(-) Depreciación acumulada	155	38'310.451,=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111'603.329,=
ACTIVOS NO CORRIENTES		----------
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	548.100,=
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	548.100,=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112'258.120,=
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	----------
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	----------
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	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----------
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000,=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------
Reservas	304	10'402.481,=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113'968.195,=
Reexpresión monetaria	306	----------
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10'744.780,=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'067.776,=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'258.120,=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'258.120,=

C) ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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	----------
TOTAL INGRESOS	499	----------
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	16'[illegible]
Mano de obra directa	509	----------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----------
Mano de obra indirecta	511	----------
Suministros y materiales	512	----------
Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	----------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----------
Mantenimiento y reparaciones	515	----------
Energía, agua, 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	581	----------
Comisiones en ventas y publicidad	582	----------
Gastos de gestión	583	----------
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	----------
Impuestos, contribuciones y otros	585	----------
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	2'067.776,=
Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	----------
Intereses y comisiones	589	----------
Provisiones deducibles	590	----------
Otros gastos de administración y ventas	591	----------
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	2'067.776,=
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	----------
Pérdida por diferencia de cambio	672	----------
Otros gastos no operacionales	673	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	699	2'067.776,=
(+) 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	----------
(-) Participación 15% de trabajadores	585	----------
(-) 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	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----------
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'067.776,=

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
------	705	------	706	------	708	------

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 ------

	738	------
	739	------
	759	------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	------
(-) Anticipos pagados	770	------
(-) Impuestos retenidos	771	------
SALDO A FAVOR	772	------
IMPUESTO A PAGAR	773	------
Interés por mora	774	------
Multas	775	------
TOTAL PAGADO	799	------

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 Armando Arauz

Matr. No. 801 2269

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-348651-5
[illegible] CAJA:020 REF:3848210