FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0054727

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C. 0990123926001	02	EXPEDIENTE 21663	03	RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA BAQUERIZO CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROV. 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE KM. 11.5 VIA A DAULE PARQUE IND. EL SAUCE			10	NUMERO —	11	TELEF. 253910	12	FAX 234810				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS BAQUERIZO ASTUDILLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900862905				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION 3	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	193.711
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	500.000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	57.484.788
Otros activos corrientes	113	1.987.126
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60.165.625

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47.643.800
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	22.138.859
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.504.941

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	85.670.566

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	42.621.546
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	7.952.930
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.049.442
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51.623.918

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	51.623.918

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	9.984.648
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.524.707
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	537.293
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34.046.648
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85.670.566

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	115.238.448
TOTAL INGRESOS	499	115.238.448

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	—
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 y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparación	515	—
Energía, agua y 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	551	42.983.086
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.025.650
Impuestos, contribuciones y otros	555	869.786
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.773.414
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	65.049.219
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	114.701.155

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	537.293
(+) 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	537.293
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	80.594
(-) 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	456.699
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	114.175
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	342.524

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	114.175
	739	—
	749	—
	759	—

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Luis Ormeño

Matr. No. 801 0.5738

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	41.070.599
SALDO A FAVOR	772	40.956.424
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	BANCO DEL PACIFICO	S/. —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 05 ABR 1999 REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.0** 01/ABR/1999 CAJA:0251 REF:5094610

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1999