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 7 **No. A00048032**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990258708001	02	EXPEDIENTE	22492-75	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL FISCALIZADORA S.A.
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
CALLE	KM. 12,5 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N
11	TELEF.	251631	12	FAX	-		
ACTIVIDAD ECONOMICA	-				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	
15	TIPO CONTRIBUYENTE						
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO ESCOBAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900438540
COD.	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22
PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.M.A.R.	-					

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	24.634
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	3'432.679
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	26'688.086
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Activos fijos, herramientas y accesorios	111	869.583
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'014.982
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.273'669.732
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.929'881.859
Vehículos	153	120'509.508
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.920'598.143)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.403'462.956
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	19'262.717
Gastos de organización y constitución	162	726'450.892
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	745'713.609
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.180'191.547
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	126'036.948
Documentos por pagar	202	35'079.411
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	160'097.890
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	321'214.249
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.476'868.203
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.476'868.203
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.798'082.452
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000
(-)Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'272.191
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.730'848.715
Reexpresión monetaria	306	147'287.876
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(527'299.687)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.382'109.095
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.180'191.547

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	409	-
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 fra.	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 reparaciones	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	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
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 [illegible] cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(+) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO	
-		-		-			

DETALLE DE COMPENSACIONES											
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	
EXP. MON.		EJER. IMP.	751	-							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	730	-
	740	-
	749	-
	750	-
(-) 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 VICNTE SUAREZ

Matr. No. 801 18.460

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

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

ora S.A. R.U.C. 1790216147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

A 001-102-003

FILANBANCO 0110050012133

1998/04/30 S/.0 Caja: 001012003 Tr.: 69