FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00063535

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990309620001	02 EXPEDIENTE	230117	03 RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA SELEG CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil						
09 CALLE	Maldonado y Abel Castillo	10 NUMERO	2212	11 TELEF.	453880	12 FAX	452026
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Const.Civiles, eléct. y telefónicas	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Matute García Reinaldo Hegberto	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902256726				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13'649.551
Inversiones financieras temporales	102	2'460.745
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	226'287.852
(-) Provisión cuentas incobrables	104	43.206
Otras cuentas por cobrar	105	126'025.736
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	158'616.771
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	33'408.507
Impuestos anticipados	112	60'205.958
Otros activos corrientes	113	93'022.864
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	713'634.778
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	241'959.777
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	391'978.255
Vehículos	153	329'535.362
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	357'889.172
TOTAL ACTIVO FIJO	159	605'584.222
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	222'592.943
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	900.000
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	223'492.943
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.542'711.943
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	455'871.238
Documentos por pagar	202	684'296.817
Provisiones sociales por pagar	203	22'355.805
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'360.345
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	51'481.787
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.248'365.992
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	37'315.505
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'315.505
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.248'365.992
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	32'204.513
Reserva por revalorización del patrimonio	305	354'193.821
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(146'578.068)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'210.180
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	257'030.446
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.542'711.943

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	327'521.209
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	357'424.406
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	684'945.615
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 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	102'106.198
Comisiones en ventas y publicidad	552	12'100.258
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'808.914
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'569.957
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'285.098
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	67'602.484
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	471'257.526
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	682'735.435
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	2'210.180
(+) 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	2'210.180
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	331.527
(-) 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	1'878.653
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	469.663
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'408.890

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	-	FECHA ING.	738	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECHA ING.	743	749
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-						759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	469.663
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'476.698
SALDO A FAVOR	772	1'007.035
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	14.090
TOTAL PAGADO	799	14.090

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)

CONSTRUCTORA SELEG CIA. LTDA.

Firma del representante legal
Ing. Reinaldo Matute G.
GERENTE

Firma del contador

Nombre 800 Gloria de Ramos
Matr. No. 801 15030

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 14.090	S/. -	BANCO DEL PACIFICO	S/. -

30-001-34 FECHA DE RECEPCION
Valor : S/.14.090** 29/NOV/1999 CAJA:0241 REF:4001710

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29 Exp. 1999