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 COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0051353

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990333408001	02	EXPEDIENTE 3447-79	RAZON SOCIAL	Mainco Amaya Inmobiliaria y Construcciones Cía. Ltda.								
04	PROVINCIA Guayas	05	SUB-PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil				
09	CALLE Clemente Ballén					10	NUMERO 654	11	TELEF. 531716	12	FAX –		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101			15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Dr. Guillermo Amaya							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900386802				
PERSONAL OCUPADO	20 –	DIRECCION	21 –	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10.219.896
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.876.280
(-) 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 almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	3.941.858
Otros activos corrientes	113	699.600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46.737.634
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	957.919
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	603.529.054
(-) Depreciación acumulada	155	86.343.357
TOTAL ACTIVO FIJO	159	521.436.616
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	567.881.250
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	1.968.764
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.968.764
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y.documentos por pagar.(largo plazo)	211	332.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	332.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.300.764
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	15.123.907
Reservas	304	17.241.170
Reserva por revalorización del patrimonio	305	524.309.117
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	5.906.292
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	565.580.406
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	567.881.250

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	124.366.000
TOTAL INGRESOS	409	124.366.000
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 (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	3.620.000
Gastos de gestión	553	6.540.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.540.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	8.239.880
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	120.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	23.370.944
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	8.960.000
Intereses y comisiones	559	4.300.000
Provisiones deducibles	560	7.200.000
Otros gastos de administración y ventas	561	36.600.120
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	116.490.944
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 (409-529-569)	580	7.875.056
(+) 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	7.875.056
(-) 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	7.875.056
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.968.764
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.906.292

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

HERENDIMIENTOS 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	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1.968.764

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)

Por "MAINCO" AMAYA, Inmobiliaria y Construcciones C. Ltda.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 3.941.858
(-) Impuestos retenidos	771 699.600
SALDO A FAVOR	772 2.672.694
IMPUESTO A PAGAR	773 –
Interés por mora	774 –
Multas	775 –
TOTAL PAGADO	799 –

G) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 William Amaya

Matr. No. 801 17193

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

30-001-3 FECHA DE RECEPCION Exp. 1999

Valor : S/.0** 09/ABR/1999 CAJA:0251 REF:3875210