

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 

6

 No. A00008621

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

099039221800

02

EXPEDIENTE

242983

03

RAZON SOCIAL

CONSTRUCCIONES Y CUB. KLAERE CIA. LTDA.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CUIDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

CENTRO COMERCIAL DICENTRO

10

NUMERO

A 27

11

TELEF.

234775

12

FAX

246103

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

5003115

15

TPO CONTRIBUYENTE

387

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ING. TITO KLAERE VEGA

17

COD. DE CREDITO O PASAPORTE

0903856698

18

PERSONAL

20

INSECCION

21

ADMINISTRACION

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

RAZON

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

2'489.286

Inversiones financieras temporales

102

0

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

295.659.013

(-) Provisión cuentas incobrables

104

714.608

Otras cuentas por cobrar

105

50'704.982

Inventario de materia prima

106

0

Inventario de productos en proceso

107

0

Inventario de suministros y materiales

108

0

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen

109

0

Mercaderías en tránsito

110

0

Repuestos, herramientas y accesorios

111

0

Impuestos anticipados

112

40'709.969

Otros activos corrientes

113

0

ACTIVO CORRIENTE

119

388'848.642

ACTIVO FIJO

120

0

Terrenos, edificios e instalaciones

151

200'560.005

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

337'006.304

Vehiculos

153

321'728.837

Otros activos fijos

154

0

(-) Depreciación acumulada

155

343'046.291

TOTAL ACTIVO FIJO

159

516'248.855

ACTIVOS NO CORRIENTES

160

0

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

0

Gastos de organización y constitución

162

0

Gastos de investigación exploración y otros

163

0

Aportaciones en asociaciones

164

0

Otros activos no corrientes

165

70.826

(-) Amortización acumulada

166

0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

70.826

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

905'168.823

PASIVO CORRIENTE

171

0

Cuentas por pagar

201

207'106.237

Impuestos por pagar

202

0

Provisiones sociales por pagar

203

32'808.092

Obligaciones: IESS e impuestos

204

24'377.158

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

0

Otros pasivos corrientes

206

0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

264'291.487

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

210

0

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

0

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

0

Obligaciones emitidas

213

0

Otros pasivos a largo plazo

214

0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

0

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

0

PATRIMONIO NETO

221

0

Capital suscrito y/o asignado

301

10'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

0

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

0

Reservas

304

5'431.474

Reserva por revalorización del patrimonio

305

98'829.420

Reexpresión monetaria

306

307'769.503

Otros superávits

307

0

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

149'173.714

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

69'672.724

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

640'876.835

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

905'168.823

INGRESOS

401

0

Ventas gravadas con I.V.A.

401

0

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

3.683'662.128

Exportaciones

403

0

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

0

Dividendos percibidos

405

0

Rentas exentas y no gravad.

406

0

Rentas con impuesto único

407

0

Otras rentas

408

0

TOTAL INGRESOS

409

3.683'662.128

COSTO DE VENTAS

501

0

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)

501

0

Compra de productos terminados

502

2.163'892.281

Importaciones de productos terminados

503

0

(-) Inventario final de productos terminados

504

0

Inventario inicial de materia prima

505

0

Compras de materia prima

506

0

Importaciones de materia prima

507

0

(-) Inventario final de materia prima

508

0

Mano de obra directa

509

388'802.161

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.

510

17'303.334

Mano de obra indirecta

511

0

Suministros y materiales

512

0

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

513

0

Aportes IESS y beneficios sociales

514

281'546.392

Mantenimiento y reparaciones

515

18'904.528

Energía, agua y teléfono

516

19'525.521

Otros gastos de fabricación

517

21'690.739

Inventario inicial de productos en proceso

518

0

(-) Inventario final de productos en proceso

519

0

Inventario inicial de productos terminados

520

0

(-) Inventario final de productos terminados

521

0

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

2.911'664.960

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

531

385'590.263

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

531

385'590.263

Comisiones en ventas y publicidad

532

4'529.196

Gastos de gestión

533

157'414.130

Agua, luz, teléfono, télex y fax

534

15'791.465

Impuestos, contribuciones y otros

535

0

Depreciación de bienes y amortizaciones

536

59'303.665

Cuentas incobrables y baja de inventarios

537

0

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

538

0

Intereses y comisiones

539

46'908.562

Provisiones deudas

540

0

Otros gastos de administración y ventas

541

0

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

549

669'537.281

GASTOS NO OPERACIONALES

571

0

Pérdida en venta de activos

571

0

Pérdida por diferencia de cambio

572

0

Otros gastos no operacionales

573

0

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

0

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

102'459.887

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

581

0

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

0

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

0

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

102'459.887

(-) Participación 15% de trabajadores

585

15'368.989

(-) 85% Dividendos percibidos

586

0

(-) 85% Rentas con impuesto único

587

0

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588

0

(-) Reinversiones y leyes de fomento

589

0

UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)

590

87'090.900

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

17'418.180

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

69'672.724

IMPUESTO UNICO

700

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

701

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

702

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

703

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

706

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

707

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

708

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

709

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

710

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

711

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

712

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

713

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

714

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

715

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

716

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

717

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

718

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

719

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

720

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

721

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

722

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

723

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

724

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

725

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

726

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

727

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

728

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

729

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

730

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

731

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

732

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

733

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

734

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

735

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

736

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

737

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

738

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

739

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

740

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

741

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

742

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

743

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

744

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

745

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

746

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

747

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

748

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

749

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

750

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

751

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

752

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

753

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

754

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

755

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

756

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

757

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

758

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

759

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

760

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

761

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

762

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

763

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

764

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

765

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

766

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

767

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

768

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

769

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

770

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

771

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

772

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

773

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

774

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

775

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

776

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

777

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

778

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

779

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

780

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

781

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

782

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

783

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

784

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

785

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

786

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

787

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

788

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

789

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

790

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

791

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

792

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

793

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

794

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

795

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

796

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

797

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

798

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

799

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

800

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

801

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

802

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

803

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

804

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

805

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

806

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

807

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

808

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

809

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

810

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

811

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

812

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

813

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

814

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

815

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

816

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

817

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

818

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

819

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

820

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

821

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

822

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

823

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

824

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

825

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

826

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

827

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

828

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

829

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

830

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

831

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

832

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

833

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

834

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

835

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

836

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

837

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

838

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

839

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

840

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

841

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

842

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

843

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

844

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

845

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

846

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

847

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

848

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

849

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

850

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

851

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

852

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

853

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

854

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

855

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

856

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

857

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

858

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

859

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

860

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

861

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

862

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

863

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

864

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

865

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

866

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

867

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

868

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

869

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

870

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

871

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

872

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

873

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

874

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

875

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

876

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

877

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

878

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

879

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

880

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

881

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

882

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

883

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

884

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

885

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

886

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

887

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

888

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

889

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

890

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

891

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

892

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

893

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

894

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

895

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

896

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

897

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

898

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

899

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

900

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

901

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

902

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

903

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

904

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

905

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

906

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

907

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

908

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

909

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

910

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

911

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

912

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

913

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

914

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

915

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

916

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

917

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

918

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

919

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

920

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

921

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

922

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

923

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

924

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

925

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

926

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

927

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

928

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

929

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

930

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

931

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

932

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

933

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

934

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

935

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

936

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

937

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

938

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

939

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

940

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

941

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

942

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

943

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

944

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

945

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

946

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

947

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

948

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

949

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

950

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

951

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

952

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

953

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

954

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

955

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

956

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

957

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

958

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

959

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

960

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

961

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

962

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

963

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

964

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

965

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

966

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

967

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

968

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

969

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

970

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

971

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

972

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

973

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

974

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

975

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

976

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

977

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

978

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

979

0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

980

0</