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 6 **No. A00006719**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990581312001	02	EXPEDIENTE	25386-83		RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA ERE C.LTDA. 25.386					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV.DE LAS AMERICAS EDIF.EL BUCANERO				10	NUMERO	----	11	TELEF:	284971	12	FAX 284560
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ.SIMON ESTRADA VELASQUEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906461421		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E	----

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	29'330.654
Inversiones financieras temporales	102	-------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61'617.336
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-------
Otras cuentas por cobrar	105	108'269.506
Inventario de materia prima	106	------
Inventario de productos en proceso	107	------
Inventario de suministros y materiales	108	------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	------
B) Mercaderías en tránsito	110	------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	------
Impuestos anticipados	112	14'192.501
Otros activos corrientes	113	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	213'409.997
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'264.187
Vehículos	153	13'641.479
Otros activos fijos	154	------
(-) Depreciación acumulada	155	18'295.418
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'610.248
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	990.000
(-) Amortización acumulada	166	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	990.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	216'010.245
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	33'777.515
Documentos por pagar	202	600.000
Provisiones sociales por pagar	203	2'802.882
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'824.922
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-------
Otros pasivos corrientes	206	146'869.309
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	186'874.628
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	186'874.628
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-------
Reservas	304	471.053
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'516.644
Reexpresión monetaria	306	(6'895.224)
Otros superávits	307	------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'196.201
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'844.944
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'135.617
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	216'010.245

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	1.705'118.718
TOTAL INGRESOS	499	1.705'118.718
COSTO DE VENTAS		C)
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	880'184.036
Importaciones de materia prima	507	-------
(-) Inventario final de materia prima	508	-------
Mano de obra directa	509	656'448.110
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-------
Mano de obra indirecta	511	54'918.409
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	44'997.833
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	1.636'548.388
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'089.580
Comiciones en ventas y publicidad	552	5'835.140
Gastos de gestión	553	-------
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	608.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	85.924
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'601.812
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-------
Intereses y comisiones	559	1'246.771
Provisiones deducibles	560	-------
Otros gastos de administración y ventas	561	22'566.421
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	57'033.648
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-------
Pérdida por diferencia de cambio	572	-------
Otros gastos no operacionales	573	-------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'536.682
(+) 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	11'536.682
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'730.502
(-) 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	9'806.180
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'961.236
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'844.944

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'543.929
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'568.989
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12'623.512

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-------	705	-------	706	-------	709 -------

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	1'961.236
	739	-------
	749	-------
	759	-------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-------
(-) Anticipos pagados	770	-------
(-) Impuestos retenidos	771	14'192.501
SALDO A FAVOR	772	12'231.265
IMPUESTO A PAGAR	773	------
Interés por mora	774	------
Multas	775	------
TOTAL PAGADO	799	------

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 SANDRA CUEVA P.

Matr. No. 801 09485

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

16 APR. 1997 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABN·AMRO Bank

27 MAR. 1997

RECIBIDO SIN PAGO

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95