

RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A00025808

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990609292001 02 EMPRESA: 2566805 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ELECT. Y TELEF. I.R.R.C. LTDA.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: ALBORADA VI ET. MZ. 670-2 10 NUMERO: 16 11 TELER: 242188 12 FAX: 242166
13 AGENCIA ECONOMICA: CONSTRUCTORA ELECTRIKA Y TELEF. 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 5002 15 NRO. CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. RUBY GARCES VELASCO 17 DEP. DE CREDITOS O PREPOSTOS: 0908973092
18 PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 AREA: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'733.247	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	137'165.084	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	243'827.412	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	252'792.925
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	252'792.925
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	252'792.925
Alimentos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	21'070.738	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	42'096.847	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	449'893.328	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	166'593.048	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	25'718.373	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	85'527.065	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106'784.356	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	14'277.436	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos administrativos	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'277.436	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	570'955.120	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	117'965.684	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	21'672.807	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'481.643	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'863.292
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	319'864.485	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	468'984.619	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	12'626.253
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'585.824
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'789.398
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	7'688.544
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	185'279.299
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	293'832.610
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	650.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	347.374	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'826.218	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(41'039.685)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35'186.594	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(41'039.685)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101'970.501	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(41'039.685)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	570.955.120	(-) 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	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'709.551	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	(41'039.685)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	726	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
IMPUESTO UNICO	709	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-					759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMI LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) 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	789	-

Si. -	BANCO POPULAR	Banco	Si. -
-------	---------------	-------	-------