FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025642

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990864802001	02	EXPEDIENTE	27205	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ORDOÑEZ & SANMARTIN CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQIL
09	CALLE	Km. 10 1/2 VIA A LA COSTA							10	NUMERO	---	11	TELEF. 870071
12	FAX	870072											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION VIAL ACERAS Y CAMINOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. BOLIVAR ORDOÑEZ GARATE										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0300135787
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS --	24	AUDITOR EXTERNO --
25	R.N.A.E. --												

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'379.150
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	309'020.319
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'490.000
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	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Gastos anticipados	112	14'717.365
Otros activos corrientes	113	1'618.213
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	332'225.047
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	200'611.710
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.131'859.779
Vehículos	153	796'248.498
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	2.475.434.515
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.653'285.472
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	40'912.374
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40'912.374
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.026'422.893
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	102'281.313
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	65'235.981
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42'654.041
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	18'155.360
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	228'326.695
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	485'582.025
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	134'950.000
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	200'000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	820'532.025
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.048'858.720
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	341'852.115
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.539'948.923
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45'763.135
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.977'564.173
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.026'422.893

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.467'404.815
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	4.467'404.815
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 maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	498'429.795
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	188'001.076
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'375.357
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	632'694.331
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	357'558.505
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	2.711'560.443
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.395'619.507
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	71'785.308
(+) 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	71'785.308
(-) Participación 15% de trabajadores	585	10'767.796
(-) 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	61'017.511
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'254.377
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'763.134

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 ---		706 ---		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	15'254.377
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	14'717.365
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	537.012
Interés por mora	774	36.146
Multas	775	16.110
TOTAL PAGADO	799	589.268

F) FIRMAS Y PAGO

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 JUAN CHALEN C

Matr. No. 801 12493

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 589.268	S/. -	---	S/. -----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
50-006-002120-9
07/MAY/199 CAJA:0001 REF:495120