

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

DE LA ENTIDAD DE BALANCE

FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 N° 31 N° A00075130

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

D991297235001 28580 CONTRUCTORA AMAY CIA LTDA.  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
 722136 587  
 CONSTRUCTORA  
 OSWALDO AMAY CARCHI

| ACTIVO CORRIENTE   |         | INGRESOS   |     |
|--|---------|--|-----|
| Caja, bancos   | 350.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |
| Inversiones financieras temporales                                 | -       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | -       | Exportaciones  | 403 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | -       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 |
| Otras cuentas por cobrar   | -       | Dividendos percibidos                                    | 405 |
| Inventario de materia prima  | -       | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 |
| Inventario de productos en proceso                                 | -       | Rentas con impuesto único                                | 407 |
| Inventario de suministros y materiales                             | -       | Otras rentas   | 408 |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacen                     | -       | TOTAL INGRESOS   | 409 |
| Mercaderías en tránsito  | -       | COSTO DE VENTAS  |     |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               | -       | Inventario inicial (bienes no producidos por la ent.)    | -   |
| Impuestos anticipados  | -       | Compra de productos terminados                           | -   |
| Otros activos corrientes   | 350.000 | Importaciones de productos terminados                    | -   |
| ACTIVO FIJO  |         | (-) Inventario final de productos terminados             | -   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | -       | Inventario inicial de materia prima                      | -   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | -       | Compras de materia prima                                 | -   |
| Vehículos  | -       | Importaciones de materia prima                           | -   |
| Otros activos fijos  | -       | (-) Inventario final de materia prima                    | -   |
| (-) Depreciación acumulada   | -       | Mano de obra directa                                     | -   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | -       | Mano de obra indirecta                                   | 511 |
| Gastos de organización y constitución                              | -       | Suministros y materiales                                 | 512 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | -       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | -       | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 |
| Otros activos no corrientes  | -       | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 |
| (-) Amortización acumulada   | -       | Energía, agua y teléfono                                 | 516 |
| TOTAL ACTIVOS  | 350.000 | Otros gastos de fabricación                              | 517 |
| PASIVO CORRIENTE   |         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |
| Cuentas por pagar  | -       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |
| Documentos por pagar   | -       | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | -       | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | -       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 |
| Aportes recibidos de aseguradas, empresa o asoc.                   | -       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |
| Otros pasivos corrientes   | -       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | -       | Gastos de gestión  | 603 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | -       | Agua, luz, teléfono, fax y otros                         | 604 |
| Obligaciones emitidas  | -       | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 |
| Otros pasivos a largo plazo  | -       | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606 |
| TOTAL PASIVOS  | -       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607 |
| PATRIMONIO NETO  |         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 700.000 | Intereses y comisiones                                   | 609 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 350.000 | Provisiones deducibles                                   | 610 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -       | Otros gastos de administración y ventas                  | 611 |
| Reservas   | -       | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 612 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | -       | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |
| Reexpresión monetaria  | -       | Pérdida en venta de activos                              | 671 |
| Otros superávits   | -       | Pérdida por diferencia de cambio                         | 672 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | -       | Otros gastos no operacionales                            | 673 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 350.000 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 674 |
|  | 350.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-674)         | 675 |
|  |         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 676 |
|  |         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 677 |
|  |         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 678 |
|  |         | Utilidad Neta (675+676+677-678)                          | 679 |
|  |         | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 680 |
|  |         | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 681 |
|  |         | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 682 |
|  |         | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 683 |
|  |         | (-) Re inversiones y leyes de fomento                    | 684 |
|  |         | IMPUESTO A LA RENTA (679 x 28%)                          | 685 |
|  |         | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (679 - 685)  | 686 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |   |   |     |
|--|---|---|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 17D-deducciones) | - | (-) Re inversiones y leyes de fomento                   | 684 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72B)   | - | IMPUESTO A LA RENTA (680 x 28%)                         | 685 |
| Valor anticipo ((701-6702)-77)                     | - | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (680 - 681) | 686 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|  |                            |  |                |
|--|----------------------------|--|----------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                      | IMPUESTO UNICO |
|  |                            |  |                |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 700)               |                |
|  |                            |  |                |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |                            | (-) Anticipos pagados<br>(-) Impuestos retenidos |                |
| S/. 700.000  |                            | S/. 95.000                                       |                |
| S/. 350.000  |                            | S/. 75.000                                       |                |