FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
SOCIEDADES
EJERCICIO ECONOMICO 1991 7 No. 5.0.096.3519

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 TIPO	[illegible]	02 EXPEDIENTE	29155	03 RAZON SOCIAL	CONSULTORA ARQUITECTONICA E INGENIERIA C. LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	9 DE OCTUBRE Y CHILE			10 NUMERO	416 11 TELEF. 280180 12 FAX 280211
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			14 COD. ACTIVIDAD PRINCIPAL	33299 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. SEGUNDO MARTINEZ ARANDA				17 COD. DE CONTADOR O PARTICIPE 0900142026
18 RUC	19 NUMERO	20	21 ACTIVIDAD	22 PROVINCIA	23 CIUDAD 24 ACTIVIDAD SECUNDARIA 25 ERAZ

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	3'350.000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'350.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	—
Vehículos	163	—
Otros activos fijos	164	—
(-) Depreciación acumulada	165	—
TOTAL ACTIVO FIJO	169	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	181	—
Gastos de organización y constitución	182	1'650.000
Gastos de investigación exploración y otros	183	—
Aportaciones en asociaciones	184	—
Otros activos no corrientes	185	—
(-) Amortización acumulada	186	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1'650.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	179	5'000.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—
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)	229	—
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	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'000.000

C) 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	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	409	[illegible]
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 [illegible]	506	—
Impo[illegible]	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Subcontratos y honorarios	512	—
Seguros de inversiones, maq., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y cargas 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	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	589	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	—
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	—
(-) 85% Dividendos percibidos	596	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	—
UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	600	—
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)	602	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	739		EJER. IMP.	751		No. TRAB.	752		FECH. IMP.	753	
IMP.	740		EJER. IMP.	761		No. TRAB.	762		FECH. IMP.	763	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	781							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 703)	720
	739
	740
	760
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	780

10.000
10.000

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	880	A. JIMENEZ M.
Matr. No.	881	[illegible]

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficinas S.A. R.U.C. 1790146746001 Resolución 08669 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] CONTINENTAL