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 4 No. B 00080976

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990047812001	02	EXPEDIENTE	3230-57	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA INECA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	JOSE 4ta MAPASINGUE KM 5 VIA A DAULE				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.:	350-670	12	FAX	353-317	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50014	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARCADIO E. AROSEMENA GALLARDO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902035161				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	83	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-													

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	30'865.337
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'636'189.288
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'235.044
Otras cuentas por cobrar	105	4'830.793
Inventario de materia prima	106	71'700.331
Inventario de productos en proceso	107	420'649.825
Inventario de suministros y materiales	108	1'978.405
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	33'379.829
Otros activos corrientes	113	56'346.326
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.253'705.090
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87'[illegible]9.895
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	528'331.965
Vehículos	153	4'758.559
Otros activos fijos	154	81'816.518
(-) Depreciación acumulada	155	443'489.423
TOTAL ACTIVO FIJO	159	259'107.514
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	413.817
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	14'865.305
(-) Amortización acumulada	166	6'664.508
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'614.614
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.521'427.218
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.287'269.660
Documentos por pagar	202	2.254'249.470
Provisiones sociales por pagar	203	11'855.309
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'856.290
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	578'031.017
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.140'261.746
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	158'911.519
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	700'856.456
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	859'767.975
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.000'029.721
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	18'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'000.000
Reservas	304	2'726.288
Reserva por revalorización del patrimonio	305	384'610.100
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'823.547
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'237.562
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	521'397.497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.521'427.218

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	535'865.164
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.907'003.217
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	8'721.817
TOTAL INGRESOS	499	4.451'590.198
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	30'958.[illegible]45
Compras de materia prima	506	211'641.723
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	71'700.331
Mano de obra directa	509	20'503.441
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8'194.416
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	16'369.889
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	49'478.353
Mantenimiento y reparaciones	515	4'439.418
Energía, agua y teléfono	516	4'351.766
Otros gastos de fabricación	517	165'344.927
Inventario inicial de productos en proceso	518	102'376.340
(-) Inventario final de productos en proceso	519	34'306.554
Inventario inicial de productos terminados	520	2.382'131.202
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.889'783.435
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'441.044
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'973.013
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'240.944
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'241.219
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	970.163
Intereses y comisiones	559	1.268'765.382
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	130'390.445
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.552'022.210
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 (499-529-569)	580	9'784.553
(+) 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	9'784.553
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'467.720
(-) 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	8'316.833
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'079.271
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'237.562

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'852.380
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'663.417
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (Es el mayor de 704 a 709)	2'079.271
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	--
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-							759	--

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)

CONSTRUCTORA INECA C. LTDA.

GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 NANCY DE CONSTANTINE

Matr. No. 801 7821

(-) TOTAL COMPENSACIONES	--
(-) Anticipos pagados	--
(-) Impuestos retenidos	28'292.535
SALDO A FAVOR	26'213.264
IMPUESTO A PAGAR	--
Interés por mora	--
MULTA	--
TOTAL PAGADO	--

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995