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 COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 1999 — No. A0004283 5

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390147836001 | 24.402-98 | CONSTRUCTORA JULIO SANTOS Y ASOCIADOS S. A. | | | | | |
| MANABI | 13 | FORTIVIEJO | 440 | FORTIVIEJO | | | |
| AMERICA Y CHILE | | S.N. | 634220 | 633500 | | | |
| CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES EN GENERAL | | 50011 | 101 | | | | |
| ING. JULIO CESAR SANTOS CENTENO | | | 090423583-5 | | | | |
| 2 | 2 | 22 | - | - | - | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | 101 | 259'340.741 | 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 | 4.682'322.880 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 6.174'506.536 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 898'173.851 | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | 6.174'506.536 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | **COSTO DE VENTAS** | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 28'116.667 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | 1.198'127.049 |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 114 | 5.867'954.139 | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 115 | 747'033.334 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 116 | 5.122'307.756 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 117 | 9.638'529.248 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 118 | 578'218.000 | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 119 | 1.448'905.876 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 120 | 14.637'182.462 | Mano de obra indirecta | 511 | 949'408.098 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | 512 | 88'141.386 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 121 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 122 | 7'169.200 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 123 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 124 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 84'685.252 |
| Otros activos no corrientes | 125 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | 3.068'514.320 |
| (-) Amortización acumulada | 126 | 1'433.840 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 127 | 5'735.360 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL ACTIVOS (114 + 120 + 127) | 128 | 20.510'871.961 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 619'259.863 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | 5.388'876.105 |
| Documentos por pagar | 202 | 3.115'545.473 | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 523 | - |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 44'471.585 | Comisiones en ventas y publicidad | 524 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 525 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 526 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 207 | 3.779'276.921 | Impuestos, contribuciones y otros | 527 | - |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 528 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 1.630'178.574 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 529 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 9.946'613.997 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 530 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 531 | 2.504'814.166 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 532 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 215 | 11.576'792.571 | Otros gastos de administración y ventas | 533 | 772'472.888 |
| TOTAL DEL PASIVO (207 + 215) | 216 | 15.356'069.492 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 534 | 3.277'287.054 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3.572'400.000 | Pérdida en venta de activos | 535 | 2.491'656.623 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 536 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 537 | - |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 538 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1.582'402.469 | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 539 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 540 | - |
| Superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 541 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 542 | - |
| Utilidad (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | Utilidad Neta (539+540+542-543) | 544 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 310 | 5.154'802.469 | (-) Participación 15% de trabajadores | 545 | - |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO (216 + 310) | 311 | 20.510'871.961 | (-) 85% Dividendos percibidos | 546 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 547 | - |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 548 | - |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 549 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (544 + 545 + 546) | 550 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | **IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)** | 551 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (550 - 551) | 552 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | - | 705 | - | 706 | - | 707 - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | - | [illegible] | - | [illegible] | - | [illegible] | - | 721 - |
| [illegible] | - | [illegible] | - | [illegible] | - | [illegible] | - | 722 - |
| [illegible] | - | [illegible] | - | [illegible] | - | [illegible] | - | 723 - |
| [illegible] | - | [illegible] | - | | | | | 724 - |
| | | | | | | | | 725 - |
| | | | | | | | | 726 - |
| | | | | | | | | 727 - |
| | | | | | | | | 728 - |
| | | | | | | | | 729 - |
| | | | | | | | | 730 - |
| | | | | | | | | 731 - |
| | | | | | | | | 732 - |
| | | | | | | | | 733 - |
| | | | | | | | | 734 - |
| | | | | | | | | 735 - |
| | | | | | | | | 736 45.000 |
| | | | | | | | | 737 45.000 |

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)

(-) Impuestos retenidos

Firma del contribuyente o Gerente

Firma del contador

C.MARIANA ORMAZA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo | S/. 45.000 | Cheque | S/. - | Saldo | S/.- |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1999

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-062-018342-0
Valor : S/.45.000** 28/JUL/1999 CAJA:0031 REF:4879010