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 199 5

No. A 00052204

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990245975001	02 EXPEDIENTE	03758	03 RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VILLAO C.A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Pedro Carbo	10 NUMERO	1.024	11 TELEF.	531609
12 FAX	-----	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Civ. Oscar Villao Pacheco					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901286397
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 02	21 ADMINISTRACION 02	22 PRODUCCION --	23 OTROS --	24 AUDITOR EXTERNO --	25 R.N.A.E. ---	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'044.176
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
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	8'722.089
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'766.265
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	224'318.014
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'913.633
Vehículos	153	15'617.280
Otros activos fijos	154	23'380.525
(-) Depreciación acumulada	155	20'229.902
TOTAL ACTIVO FIJO	159	254'999.550
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	520'881.505
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	520'881.505
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	787'647.320
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	493'900.000
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	210'879.774
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	704'779.774
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)	220	704'779.774
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	4'422.939
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'658.146
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'586.461
Utilidad (o pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'867.546
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	787'647.320

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		499	---
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 de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		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	---
Energia, 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 (499-529-569)		580	---
(+) 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	---
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	---
(-) 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	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	357.199
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		705	-----	706		709 ---

F) 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	---
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	8'186.637
SALDO A FAVOR	772	8'186.637
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multa	775	---
TOTAL PAGADO	776	---

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. 96, Ley 56)

CIVICA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 806 Alejandro Mendoza

Matr. No. 801 8.211

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO AQ

Exp. 1995