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 8 No. A0007598

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990245975001	02 Expediente 03738	03 Razón social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VILLAO C.A.	
04 Provincia Guayas	05 Cod. provincia 0 9	06 Cantón Guayaquil	07 Cod. cantón 390 — 08 Ciudad Guayaquil
09 Calle Pedro Carbo	10 Número 1.024	11 Teléfono 531609	12 Fax -
13 Actividad económica CONSTRUCCION	14 50016	15 3 8 8	
16 Ing.Oscar Villao Pacheco	17 0901286397		
20 0 2	21 0 2	22 -	23 - / 24 -

ACTIVO CORRIENTE	Código	Valor
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 almacen	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	28'364.065
Vehículos	153	37'181.732
Otros activos fijos	154	55'664.523
(-) Depreciación acumulada	155	48'163.490
TOTAL ACTIVO FIJO	159	297'364.844
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	830'012.614
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	60'371.807
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51'238.094
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	125'232.840
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	830'012.614

INGRESOS	Código	Valor
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	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: 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 fra.	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	-
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, télefax 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		-
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia 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)		-
(-) Participación 15% de trabajadores		-
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con impuesto único		-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
UTILIDAD GRAVABLE		-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
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 -	-

DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH INC. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH INC. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	8'186.637
SALDO A FAVOR	8'186.632
IMPUESTO A PAGAR	-
	-
Multas	5.000
TOTAL PAGADO	5.000
	-

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)

Firma del representante legal — Firma del contador

Contador: A.Mendoza P. — Lic. 8.211

S/. 5.000	S/. -	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 04 MAR. 1999

FILANBANCO 0110480037828

1999/03/04 S/.5,000 Caja: 001001010 Tr.: 23