FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAGINA

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 No. B 000964

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990122260001 02 EXPEDIENTE 6VA-01 03 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A.COLISA
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYAQUIL 06 CIUDAD GUAYAQUIL 07 COD.CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE KM. 6 1/2 VIA A DAULE 10 NUMERO S/N 11 CALLE 254-054 12 FAX 252-635
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION 14 COD.ACTIVIDAD ECON. 50011 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JAVIER LEONARDO CARVAJAL SANTOS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903667608
18 NACIONALIDAD 20 ORIGEN - 21 ADMINISTRACION 97 22 JURISDICCION 523 23 GRUPO - 24 INSCRIPTO EN BVS - 25 RUMAE

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1.564'675.663	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.233'303.796
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'524'050.741	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	212'099.332	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.178'315.357	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	811'861.225
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-	**TOTAL INGRESOS**	499	2.045'165.023
Mercaderías en tránsito	110	225'597.193	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5.082'762.978	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	739'282.551	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.123'125.351	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	891'835.038	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60.276'738.146	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1.062'949.696	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.069'470.956	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	40.235'223.443	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.065'776.595	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	20.263'831.425	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1.873'926.166	Otros gastos de fabricación	517	660'708.699
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.157'757.611	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	81.366'659.557	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4.363'724.748	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	660'708.699
Documentos por pagar	202	17.502'511.586	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	611'134.737	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Abonos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	209	849'107.172	Agua, luz, teléfono, téfex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	23.326'482.242	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37.202'067.434	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	75'080.541
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37.202'067.434	Otros gastos de administración y ventas	561	98'855.687
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	60.528'549.676	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	173'936.228
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	14.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	92'342.216
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	642'649.002
Reservas	304	266'281.998	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	734'991.218
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.423'861.994	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	599	475'526.678
Reexpresión monetaria	306	(1.207'960.361)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superavits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'756.736	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	303'149.532	**Utilidad Neta (599+581+582-583)**	584	475'526.678
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.832'189.901	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	71'329.302
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	81.360'739.577	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	80'939.675	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	404'199.370
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	56'594.611	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	101'049.644
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)**	592	303'149.532

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
706 -	707	-	708	-	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	101'049.644
ANT.	730	-	EXON. ANT.	731	-	NO. TRAM.	732	-	(-) ANT. DET.	733	-
INF.	734	-	EXON. INF.	735	-	NO. TRAM.	736	-	(-) INF. DET.	737	-
RECIP. MON.			EXON. RECIP.	739	-	NO. TRAM.	740	-	(-) RECIP. MON.	741	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES										742	-
(-) Retenciones periodos										770	-
(-) Anticipo reclamado										771	427'071.786
SALDO A PAGAR										772	326'021.942
IMPUESTO ADICIONAL										773	2'045.165
[illegible]										774	94.781
[illegible]										775	61.355
TOTAL A PAGAR										776	2'206.301

Declaro que los datos proporcionados en la presente declaración son verdaderos y autorizo su verificación.

CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A. COLISA

Luis Romero Camino
CONTADOR GENERAL

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Nombre: LUIS ROMERO C.
Reg. No. 5101

Efectivo: Cheque No. 0003601 Banco: AMAZONAS Nota de Crédito (certificado): -

SI. - SI. 2'206.301 SI. -

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 3693-04-06-23