FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034656

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990725647001	Expediente 3740-6	CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A. "COLISA"	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390 GUAYAQUIL
KM. 8½ VIA A DAULE		S/N	254-654 252-643
CONSTRUCCION		60011	ESPECIAL
ING. LEONARDO CARVAJAL SANTOS			090366760

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	3.763.680.721	Ventas gravadas con I.V.A.	–
Inversiones financieras temporales	3.376.362.597	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	81.195.748.450
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	120.431.181.860	Exportaciones	–
(-) Provisión cuentas incobrables	1.812.977.797	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	–
Otras cuentas por cobrar	3.562.239.447	Dividendos percibidos	–
Inventario de materia prima	–	Rentas exentas y no gravad.	–
Inventario de productos en proceso	–	Rentas con impuesto único	–
Inventario de suministros y materiales	–	Otras rentas	399.431.995
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	–		81.595.180.4
Mercaderías en tránsito	1.020.773.206	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	12.277.856.761	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	–
Impuestos anticipados	984.764.273	Compra de productos terminados	–
os activos corrientes	602.147.168	Importaciones de productos terminados	–
	144.226.028.236	(-)Inventario final de productos terminados	–
CTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	–
Terrenos, edificios e instalaciones	1.098.299.873	Compras de materia prima	–
quinarias, muebles, enseres y equipos	124.077.431.085	Importaciones de materia prima	–
Vehículos	5.017.232.032	(-) Inventario final de materia prima	–
Otros activ a fijos	–	Mano de obra directa	–
(-) Depreciación acumulada	78.429.329.498	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	–
	51.763.633.492	Mano de obra indirecta	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	10.178.440.349	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	–
Gastos de organización y constitución	–	Aportes IESS y beneficios sociales	–
Gastos de investigación exploración y otros	–	Mantenimiento y reparaciones	–
Aportaciones en asociaciones	2.591.668.092	Energía, agua y teléfono	–
Otros activos no corrientes	18.149.110.557	Otros gastos de fabricación	52.214.002.63
(-) Amortización acumulada	–	Inventario inicial de productos en proceso	–
	30.919.218.964	(-) Inventario final de productos en proceso	–
	226.908.880.692	Inventario inicial de productos terminados	–
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	–
entas por pagar	24.498.589.785		52.214.002.63
ocumentos por pagar	37.054.317.236	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
rovisiones sociales por pagar	1.292.588.447	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	–
Obligaciones: IESS e impuestos	–	Comisiones en ventas y publicidad	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	–	Gastos de gestión	–
Otros pasivos corrientes	–	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	–
	62.845.495.468	Impuestos, contribuciones y otros	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	61.494.266.019	Cuentas incobrables y baja de inventarios	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	–
Obligaciones emitidas	–	Intereses y comisiones	7.480.464.557
Otros pasivos a largo plazo	23.495.805.534	Provisiones deducibles	–
	84.990.071.553	Otros gastos de administración y ventas	9.259.231.408
	147.835.567.021		16.742.695.965
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	41.500.000.000	Pérdida en venta de activos	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	–	Pérdida por diferencia de cambio	12.043.526.55
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	–	Otros gastos no operacionales	–
Reservas	1.863.352.788		12.043.526.55
Reserva por revalorización del patrimonio	47.198.552.960	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	594.755.20
Reexpresión monetaria	13.730.644.063	(+) Gastos no deducibles (del ejercicio)	–
Otros superávits	1.113.041.958	(+) Gastos no deducibles (de el exterior)	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	724.576.487	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	404.433.541	Utilidad (pérdida) ejercicio	594.755.20
	79.073.313.671	(-) Participación 15% de trabajadores	89.213.281
	226.908.880.692	(-) 85% Dividendos percibidos	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	–
		(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	994.503.033	(-) Reinversiones y leyes de fomento	–
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	56.296.556		505.541.926
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	316.236.334	IMPUESTO CAUSADO (35%)	70.370.695
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 691)	404.433.541

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	70.370.695
–	–	–	–		–
					–
					–
					–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, así lo hago constar en mi calidad de contribuyente (Art. 96 y 97 LRTI)

CONSTRUCTORA DEL LITORAL S. A. COLISA

(-) Anticipos pagados	346.496.574
(-) Impuestos retenidos	638.267.699
	914.393.578
	–
	–
	–
	–

NAUTA ROMERO C.

5100

S/. –	S/. –	–	APAZUCAS S/. –

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Formulario RT-1 - 01186001 RESOLUCION 3328 98-07-29 Ruc 0990725647001 CONSTRUCTORA DEL LITORAL SA COLISA

Cod. Formulario Nro. Formulario A00034656 (57878)

Nro. Cuenta 5004212-6 Nro. Autorización 000084 BANCO AMAZONAS

Valor pagado Fec. Recaudación 08/04/1998 ADHESIVO 82001007327