

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199

4

 No. B 00620505

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990702489001

02 EXPEDIENTE 41566

03 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA LA PIONERA (CONSPIERA) S.A.

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Nueve de Octubre

10 NUMERO 424

11 TELEF. 306235

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Administraci3n de bienes inmuebles

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310

15 TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 8

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Abog. Ricardo Naranjo Alvarado

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03430155

PERSONAL OCUPADO

20 DIRECCION 2

21 ADMINISTRACION 1

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 B.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103

(-) Provisi3n 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 almac3n 109

Mercaderias en tr3nsito 110

Repuestos, herramientas y accesorios 111

Impuestos anticipados 112

Otros activos corrientes 113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119

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

Dividendos percibidos 405

Rentas exentas y no gravad. 406

Rentas con impuesto 3nico 407

Otras rentas 408

TOTAL INGRESOS 499

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152

Aut3m3viles 153

Otros activos fijos 154

Depreciaci3n acumulada 155

TOTAL ACTIVO FIJO 159

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161

Gastos de organizaci3n y constituci3n 162

Gastos de investigaci3n exploraci3n y otros 163

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165

(-) Amortizaci3n acumulada 166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201

Documentos por pagar 202

Provisiones sociales por pagar 203

Obligaciones: IESS e impuestos 204

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211

Pr3stamos de accionistas o casa matriz 212

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304

Reserva por revalorizaci3n del patrimonio 305

Reexpresi3n monetaria 306

Otros super3vits 307

Utilidad o (p3rdida) acumuladas ejerc. anteriores 308

Utilidad (o p3rdida) del ejercicio despu3s del impuesto a la renta 309

TOTAL PATRIMONIO NETO 319

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

B) COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 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

Depreciaci3n de maquinaria, equip. y edif. de f3br. 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 tel3fono 516

Otros gastos de fabricaci3n 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 gesti3n 553

Agua, luz, tel3fono, t3lex y fax 554

Impuestos, contribuciones y otros 555

Depreciaci3n de bienes y amortizaciones 556

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557

Amortizaci3n de p3rdidas por diferencias de cambio 558

Intereses y comisiones 559

Provisiones deducibles 560

Otros gastos de administraci3n y ventas 561

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569

GASTOS NO OPERACIONALES

P3rdida en venta de activos 571

P3rdida por diferencias de cambio 572

Otros gastos no operacionales 573

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el pa3s) 581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582

(-) Amortizaci3n p3rdidas de a3os anteriores 583

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584

(-) Participaci3n 15% de Trabajadores 585

(-) 85% Dividendos percibidos 586

(-) 85% Rentas con impuesto 3nico 587

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589)) 590

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591

Utilidad (o p3rdida) despu3s del Imp. Rent. (590 - 591) 592

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xC3digo 170-deducciones) 701

80% Impuesto a la renta causado (80%xC3digo 729) 702

Valor anticipo ((701 3 702) - 771) 703

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

D) 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. 751

EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 761

(-) Impuestos retenidos 762

SALDO A FAVOR 763

IMPUESTO A PAGAR 764

Inter3s por mora 765

TOTAL PAGOS 766

FIRMAS Y PAGOS

Construtora La Pionera

Firma del representante legal

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Cheque No.

S/. 35.185

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Inter3s por mora

TOTAL PAGOS

Banco

Notas de Cr3dito (cantidad)

S/. 35.185

2a Copia: Superintendencia de Compa3ias

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLA FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995