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 4 No. B 00021495

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990715912001	02	EXPEDIENTE	418638	03	RAZON SOCIAL:	Constructora Urbana S.A. CONSTRURBANA			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Guayaquil									
09	CALLE	General Córdova y 9 de Octubre				10	NUMERO	1017	11	TELEF.	560037
12	FAX	560361									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leonardo Manssur Villagrán							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909206054
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS -
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11'200.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'760.000
(-) 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	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'960.000
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	178'292.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'617.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	88'787.136
TOTAL ACTIVO FIJO	159	152'121.864
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	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	174'081.864
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	14'600.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'472.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	765.402
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'837.402
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	18'570.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'570.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'407.402
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126'955.078
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'912.935
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'193.551
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	174'081.864

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	282'436.400
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	400.000
TOTAL INGRESOS	499	282'836.400
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	56'260.000
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	35'565.230
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	64'365.270
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	19'286.315
Mano de obra indirecta	511	10'686.720
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	18'845.200
Mantenimiento y reparaciones	515	42'254.000
Energía, agua y teléfono	516	8'730.215
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	255'992.950
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'436.215
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'478.201
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'122.585
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	-2'193.551
(+) 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	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

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	-	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	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	-
SALDO A FAVOR	775	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	776	
TOTAL PAGADO	799	

G) 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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: Constructora Urbana S.A. (CONSTRURBANA)

Firma del contador: Nombre 800 Danilo Alava; Matr. No. 801 1403

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

14 AGO 1995

Banco Ag. Musco - Pagadora

1 7 AGO. 1995

CAJA 0113

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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