

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 199 6 No. A 00005560

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990730814001 02 EXPEDIENTE 42133-88 RAZON SOCIAL: Constructora Broquelisa S.A.

04 PROVINCIA Guayaquil 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2-72 10 NUMERO - 11 TELEF. 206120 12 FAX 204531

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Empresa de Servicio 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ab. Victoria Giler Lastre 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900515149

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 4 22 29 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 6.175.882

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 6.508.975

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 2.500

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 -

B) Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 287.808

Otros activos corrientes 113 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 12.975,165

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -

Vehículos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 -

TOTAL ACTIVO FIJO 159 -

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 12.975.165

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 3.948.169

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 60.194

Obligaciones: IESS e impuestos 204 4.555.505

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 8.563.868

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 8.563.868

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000

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

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 26.767

Reserva por revalorización del patrimonio 305 6.394.125

Reexpresión monetaria 306 (5.597.593)

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (1.314.046)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (97.956)

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 4.411.297

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 12.975.165

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 64.500

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 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

DECLARACION DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Gladys de Jaime

Matr. No. 80111277

IMPUESTO A LA RENTA

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770 16.254

(-) Impuestos retenidos 771 90.828

SALDO A FAVOR 772 107.082

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

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

S/. S/. BANCO DEL PACIFICO S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Valor : 5/.0**

01/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2165338

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997