

FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA 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 ⁴ No. B 00055864

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099077003000	02	EXPEDIENTE	4213465	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA INCCLAF S.A.	03	CANTON	GUAYAS	04	CANTON	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	CANTON	GUAYAS	07	CANTON	GUAYAS	08	CANTON	GUAYAS	09	CANTON	GUAYAS	10	CANTON	GUAYAS	11	CANTON	GUAYAS	12	CANTON	GUAYAS	13	CANTON	GUAYAS	14	CANTON	GUAYAS	15	CANTON	GUAYAS	16	CANTON	GUAYAS	17	CANTON	GUAYAS	18	CANTON	GUAYAS	19	CANTON	GUAYAS	20	CANTON	GUAYAS	21	CANTON	GUAYAS	22	CANTON	GUAYAS	23	CANTON	GUAYAS	24	CANTON	GUAYAS	25	CANTON	GUAYAS
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	PROVINCIA	GUAYAS	06	PROVINCIA	GUAYAS	07	PROVINCIA	GUAYAS	08	PROVINCIA	GUAYAS	09	PROVINCIA	GUAYAS	10	PROVINCIA	GUAYAS	11	PROVINCIA	GUAYAS	12	PROVINCIA	GUAYAS	13	PROVINCIA	GUAYAS	14	PROVINCIA	GUAYAS	15	PROVINCIA	GUAYAS	16	PROVINCIA	GUAYAS	17	PROVINCIA	GUAYAS	18	PROVINCIA	GUAYAS	19	PROVINCIA	GUAYAS	20	PROVINCIA	GUAYAS	21	PROVINCIA	GUAYAS	22	PROVINCIA	GUAYAS	23	PROVINCIA	GUAYAS	24	PROVINCIA	GUAYAS	25	PROVINCIA	GUAYAS											
09	CALLE	VA. CARLOS JULIO AROS-MENA	10	CALLE	VA. CARLOS JULIO AROS-MENA	11	CALLE	VA. CARLOS JULIO AROS-MENA	12	CALLE	VA. CARLOS JULIO AROS-MENA	13	CALLE	VA. CARLOS JULIO AROS-MENA	14	CALLE	VA. CARLOS JULIO AROS-MENA	15	CALLE	VA. CARLOS JULIO AROS-MENA	16	CALLE	VA. CARLOS JULIO AROS-MENA	17	CALLE	VA. CARLOS JULIO AROS-MENA	18	CALLE	VA. CARLOS JULIO AROS-MENA	19	CALLE	VA. CARLOS JULIO AROS-MENA	20	CALLE	VA. CARLOS JULIO AROS-MENA	21	CALLE	VA. CARLOS JULIO AROS-MENA	22	CALLE	VA. CARLOS JULIO AROS-MENA	23	CALLE	VA. CARLOS JULIO AROS-MENA	24	CALLE	VA. CARLOS JULIO AROS-MENA	25	CALLE	VA. CARLOS JULIO AROS-MENA																										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIO	14	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIO	15	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIO	16	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIO	17	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIO	18	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIO	19	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIO	20	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIO	21	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIO	22	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIO	23	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIO	24	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIO	25	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIO																																						
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALDO CYRQUE SALVADOR	17	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALDO CYRQUE SALVADOR	18	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALDO CYRQUE SALVADOR	19	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALDO CYRQUE SALVADOR	20	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALDO CYRQUE SALVADOR	21	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALDO CYRQUE SALVADOR	22	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALDO CYRQUE SALVADOR	23	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALDO CYRQUE SALVADOR	24	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALDO CYRQUE SALVADOR	25	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALDO CYRQUE SALVADOR																																															

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'713.283	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'517.037	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	4'245.724
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	4'245.724	
Meraderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	29.395	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'259.715	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	218.836	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	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	217.370	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.466	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'261.181	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	432.507	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	30'289.910	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'527.833	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	7'171.900	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'422.240	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'175.234	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.580	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	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	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'422.240	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	1'192.814	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	44.027	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'895.361	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'052.910	
Reexpresión monetaria	306	(1'611.351)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(941.102)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	649.293	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'452.006	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'403.617	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'838.941	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	43'261.181	(-) 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+586+589))	590	2'403.617	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	600.904	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'802.713	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37.133
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	481.974
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	37.133

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	19.541
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
IMPUESTO UNICO	709	1.563

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
			(-) Anticipos pagados	770	29.395
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
			SALDO A FAVOR	772	-----
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773	573.072
			IMPUESTO PAGADO	774	-----
Firma del contador			IMPUESTO PAGADO	775	-----
			IMPUESTO PAGADO	776	-----
Efectivo			IMPUESTO PAGADO	777	-----
S/.			IMPUESTO PAGADO	778	573.072

18 ABR 1995