

REPUBLICA DEL SALVADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO RT-1 SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00001306

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP	0990730830001	02	EXPEDIENTE	421348503	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA INCOLOF S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDR	GUAYAGUIL				
09	CALLE	SAN EDUARDO EXTENSION CALLE ORTIZ	10	NUMERO	----	11	TELEF.	871330	12	FAX	----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. TELMO OYAGUE SALVADOR	17	CIDR DE CIUDAD/CANTON O PASAPORTE	0900094699													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	----	24	ASISTENTE EXTERNO	----	25	RMAE	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'045.765	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	4'864.939	Ingresos no operacionales	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	19'701.327
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409	19'701.327
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	7'245.881	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'156.585	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	218.836	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	218.836	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'156.585	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	2'031.972	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'516.726	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'888.814	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'437.512	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'794.760
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.466
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	18.765
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	18'006.205
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'437.512	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	19'821.196
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'500.00	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	260.049	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'324.905	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	589	(119.869)
Reexpresión monetaria	306	(3'376.315)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'630.303	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(119.869)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(119.869)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'715.073	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'156.585	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(119.869)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(119.869)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	109.478
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(7'090.270)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	464.287	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APOYOS Y SIMILARES	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO	709	37.143
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	-------	---------------------------	-----	-------	----------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	- 0 -		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 743	749	- 0 -		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	- 0 -		
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	- 0 -
					(-) Anticipo/legados	770	37.133
					(-) Impuestos retenidos	771	7'208.748
					SALDO A FAVOR SOCIEDADES	772	7'208.738
					IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
					Interés por...	774	- 0 -
						775	- 0 -
						776	- 0 -
						777	- 0 -
						778	- 0 -
						779	- 0 -
						780	- 0 -
						781	- 0 -
						782	- 0 -
						783	- 0 -
						784	- 0 -
						785	- 0 -
						786	- 0 -
						787	- 0 -
						788	- 0 -
						789	- 0 -
						790	- 0 -
						791	- 0 -
						792	- 0 -
						793	- 0 -
						794	- 0 -
						795	- 0 -
						796	- 0 -
						797	- 0 -
						798	- 0 -
						799	- 0 -
						800	- 0 -
						801	- 0 -
						802	- 0 -
						803	- 0 -
						804	- 0 -
						805	- 0 -
						806	- 0 -
						807	- 0 -
						808	- 0 -
						809	- 0 -
						810	- 0 -
						811	- 0 -
						812	- 0 -
						813	- 0 -
						814	- 0 -
						815	- 0 -
						816	- 0 -
						817	- 0 -
						818	- 0 -
						819	- 0 -
						820	- 0 -
						821	- 0 -
						822	- 0 -
						823	- 0 -
						824	- 0 -
						825	- 0 -
						826	- 0 -
						827	- 0 -
						828	- 0 -
						829	- 0 -
						830	- 0 -
						831	- 0 -
						832	- 0 -
						833	- 0 -
						834	- 0 -
						835	- 0 -
						836	- 0 -
						837	- 0 -
						838	- 0 -
						839	- 0 -
						840	- 0 -
						841	- 0 -
						842	- 0 -
						843	- 0 -
						844	- 0 -
						845	- 0 -
						846	- 0 -
						847	- 0 -
						848	- 0 -
						849	- 0 -
						850	- 0 -
						851	- 0 -
						852	- 0 -
						853	- 0 -
						854	- 0 -
						855	- 0 -
						856	- 0 -
						857	- 0 -
						858	- 0 -
						859	- 0 -
						860	- 0 -
						861	- 0 -
						862	- 0 -
						863	- 0 -
						864	- 0 -
						865	- 0 -
						866	- 0 -
						867	- 0 -
						868	- 0 -
						869	- 0 -
						870	- 0 -
						871	- 0 -
						872	- 0 -
						873	- 0 -
						874	- 0 -
						875	- 0 -
						876	- 0 -
						877	- 0 -
						878	- 0 -
						879	- 0 -
						880	- 0 -
						881	- 0 -
						882	- 0 -
						883	- 0 -
						884	- 0 -
						885	- 0 -
						886	- 0 -
						887	- 0 -
						888	- 0 -
						889	- 0 -
						890	- 0 -
						891	- 0 -
						892	- 0 -
						893	- 0 -
						894	- 0 -
						895	- 0 -
						896	- 0 -
						897	- 0 -
						898	- 0 -
						899	- 0 -
						900	- 0 -
						901	- 0 -
						902	- 0 -
						903	- 0 -
						904	- 0 -
						905	- 0 -
						906	- 0 -
						907	- 0 -
						908	- 0 -
						909	- 0 -
						910	- 0 -
						911	- 0 -
						912	- 0 -
						913	- 0 -
						914	- 0 -
						915	- 0 -
						916	- 0 -
						917	- 0 -
						918	- 0 -
						919	- 0 -
						920	- 0 -
						921	- 0 -
						922	- 0 -
						923	- 0 -
						924	- 0 -
						925	- 0 -
						926	- 0 -
						927	- 0 -
						928	- 0 -
						929	- 0 -
						930	- 0 -
						931	- 0 -
						932	- 0 -
						933	- 0 -
						934	- 0 -
						935	- 0 -
						936	- 0 -
						937	- 0 -
						938	- 0 -
						939	- 0 -
						940	- 0 -
						941	- 0 -
						942	- 0 -
						943	- 0 -
						944	- 0 -
						945	- 0 -
						946	- 0 -
						947	- 0 -
						948	- 0 -
						949	- 0 -
						950	- 0 -
						951	- 0 -
						952	- 0 -
						953	- 0 -
						954	- 0 -
						955	- 0 -
						956	- 0 -
						957	- 0 -
						958	- 0 -
						959	- 0 -
						960	- 0 -
						961	- 0 -
						962	- 0 -
						963	- 0 -
						964	- 0 -
						965	- 0 -
						966	- 0 -
						967	- 0 -
						968	- 0 -
						969	- 0 -
						970	- 0 -
						971	- 0 -
						972	- 0 -
						973	- 0 -
						974	- 0 -
						975	- 0 -
						976	- 0 -
						977	- 0 -
						978	- 0 -
						979	- 0 -
						980	- 0 -
						981	- 0 -
						982	- 0 -
						983	- 0 -
						984	- 0 -
						985	- 0 -
						986	- 0 -
						987	- 0 -