FORMULARIO RC1 - 2

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

RENTAS DEL ECUADOR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBSUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00084945

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990745897001	Nº Expediente	42329	Razón Social	CONSTRUFIL S.A.
Provincia	GUAYAS	Cód. Provincia	09	Ciudad	GUAYAQUIL
Cód. Ciudad	590	Cód. Parroquia	GUAYAQUIL	Calle	HALECON Y SUCRE
Número	1707	Piso	-	Teléfono	322564
Extensión	-	Actividad Principal	INMOBILIARIA	Cód. Actividad	B3101
Cód. Contador	388	Nombre del Contador	JACQUELINE TORRES BELTRAN	RUC del Contador	0907740500
Cód. Prov. Contador	-	Cód. Ciudad Contador	-	Cód. Parroquia Contador	-
Calle Contador	-	Número Contador	-	Teléfono Contador	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	104	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	105	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	106	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	108	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	109	1'747.854	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	110	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	111	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	112	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	113	-	**TOTAL INGRESOS**	409	-
Mercaderías en tránsito	114	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	115	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	116	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	117	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'747.854	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación maquinaria, equipo, edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo, edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	13'736.485	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	(7'095.725)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	6'640.760	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (104 + 119)	199	8'388.614	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
Préstamos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	531	-
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	532	-
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	535	2'900.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	232	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	233	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	234	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	239	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL DEL PASIVO (219 + 239)	249	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	2'900.000
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'288.614	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	599	(2'900.000)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	(2'900.000)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	589	(2'900.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	349	8'388.614	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (249 + 349)	399	8'388.614	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (589-586-587-588)**	590	(2'900.000)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	(2'900.000)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
705	-	706	-	708	-	709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES											
Imp. Pag.	721	-	Exist. Crd.	724	-	Ma. Trab.	727	-	FECHA INIC.	163	-
Ret.	722	-	Sald. Ant.	725	-	Iva Prop.	728	-	FECHA INIC.	164	-
Sald. Ant.	723	-	Ret. Ant.	726	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	799	-	
(-) TOTAL ANTICIPO CAUSADO	795	-	
(-) Anticipos pagados	796	-	
(-) Impuestos retenidos	797	-	
SALDO A FAVOR	798	-	
SALDO A PAGAR	799	-	
INTERESES	800	-	
MULTA	801	-	
TOTAL A PAGAR	802	-	
TOTAL A FAVOR	803	-	
S/.	-	**S/.**	-

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 Contribuyente | Firma del Contador

F. MOSQUERA
13.969

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480053999

1999/03/31 S/.0 Caja: 001001010 Tr.: 174