FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 — No. A 00012910

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990771103001	02 EXPEDIENTE	42.548	03 RAZON SOCIAL:	CONSTRUCAÑARTE S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	DURAN	07 COD. CANTON	820
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	Km. 4 AUTOPISTA DURAN - BOLICHE			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	807333
12 FAX	806426						
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUC.DE CAMINOS Y CANALES/RIEGO			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX CAÑARTE TERAN					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906144431
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	3	23 OTROS —
24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	38'062.704
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	16'226.722
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	23'553.550
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'842.976
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'474.040
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.442'405.814
Vehículos	153	131'108.295
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	574'197.619
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.058'790.530
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	2'996.634
(-) Amortización acumulada	166	299.327
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'697.307
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.139'330.813
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	13'708.824
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	3'583.075
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'154.667
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	19'919.226
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'365.792
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	431'256.171
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	431'256.171
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	493'621.963
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000.000
Reservas	304	2'522.673
Reserva por revalorización del patrimonio	305	553'556.406
Reexpresión monetaria	306	23'319.242
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	76'343.025
Utilidad (o pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	31'605.988
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	645'708.850
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.139'330.813

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	622'853.468
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	622'853.468
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'232.311
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	166.262
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'329.257
Impuestos, contribuciones y otros	555	11'304.113
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	207'076.456
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	59.582
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	313'107.467
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	573'275.448
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49' 578.020
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'578.020
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'436.703
(-) 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 a 589))	590	42'141.317
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'535.329
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'605.988

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'393.30
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'428.263
Valor anticipo ((701 ó 702) 771)	703	654.595

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
0	IMPUESTO UNICO	709	0				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'535.329
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	10'738.710
SALDO A FAVOR		203.381
IMPUESTO A PAGAR		0
Interés por mora		0
Multas		0
TOTAL PAGADO	799	0

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)

CONSTRUCAÑARTE S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MAURO VITERI

Matr. No. 801 0.1796

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23