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 7 No. 001070

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990787166001	42763	Constructora Vafera S.A.			
Guayas	09	Guayaquil	07	390	Guayaquil
Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2-1/2		-		206120	204531
Empresa de Servicios				00001	388
Ab. Victoria Giler Lastre					0900515149
-	-	26	-	-	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	36.685
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40.048.678
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	435.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	299.508
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40.819.871
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	-
Vehículos	122	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-
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	60.326
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60.326
TOTAL DEL ACTIVO (119+129+169)	170	40.880.197
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	33.484.755
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.440.323
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.925.078
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)	229	36.925.078
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	29.693
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.430.749
Reexpresión monetaria	306	(5.619.693)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.727.272)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(158.358)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.955.119
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (229 + 319)	339	40.880.197

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.225.397
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	346.577
TOTAL INGRESOS	409	1.571.974
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	639.822
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	1.020.610
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.660.432
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	-
Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Otros gastos no operacionales	553	69.900
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	69.900
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	(158.358)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad Neta (580+581+582−583)	583	(158.358)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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	590	(158.358)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(158.358)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.818
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705	-	706		707	-

29 ABR 1998

DETALLE DE COMPENSACIONES											
TRIB. RENTA	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	
TRIB. RENTA	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	
TRIB. RENTA		EJER. IMP.	751								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
711	-
712	-
713	-
714	-
715	-
716	-
717	-
718	-
719	-
720	-
721	-
722	-
723	-
724	-
725	-
726	-
727	-
728	-
729	-
730	-
TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	37.101
SALDO A FAVOR	37.101
IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	-
TOTAL PAGADO	-
SALDO A FAVOR (CONTRIBUYENTE)	-

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)

Clodys Rodríguez

Clodys de Jai
11277

Efectivo			
S/.	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-006-001394-5
Valor : S/.0**
31/MAR/1998 CAJA:0011 REF:5427711