

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199

5

 No. B 0 0055133

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990787186001

02

EXPEDIENTE

42765-83

03

RAZON SOCIAL

Constructora Varela S.A.

04

PROVINCIA

Guayas

05

SUB. PROVINCIA

09

06

CANTON

Guayaquil

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

Guayaquil

09

CALLE

Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2-7/2

10

NUMERO

-

11

TELEF.

206120

12

FAX

204531

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

Empresa de servicios

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

00001

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Ab. Victoria Giler Lastre

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0900515120

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

21

ADMINISTRACION

1

22

PRODUCCION

28

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

1.138.609

102

Inversiones financieras temporales

-

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

44.222.113

104

(-) Provisión cuentas incobrables

-

105

Otras cuentas por cobrar

-

106

Inventario de materia prima

-

107

Inventario de productos en proceso

-

108

Inventario de suministros y materiales

-

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

-

110

Mercaderías en tránsito

-

111

Repuestos, herramientas y accesorios

-

112

Impuestos anticipados

319.700

113

Otros activos corrientes

-

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

45.680.422

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

-

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

-

153

Vehículos

-

154

Otros activos fijos

-

155

(-) Depreciación acumulada

-

159

TOTAL ACTIVO FIJO

-

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

-

162

Gastos de organización y constitución

-

163

Gastos de investigación exploración y otros

-

164

Aportaciones en asociaciones

-

165

Otros activos no corrientes

-

166

(-) Amortización acumulada

-

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

-

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

45.680.422

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

24.534.815

202

Documentos por pagar

-

203

Provisiones sociales por pagar

8.983.769

204

Obligaciones: IESS e impuestos

7.680.261

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

-

206

Otros pasivos corrientes

571.800

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

41.770.645

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

-

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

-

213

Obligaciones emitidas

-

214

Otros pasivos a largo plazo

-

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

-

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

41.770.645

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

5.000.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

-

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

-

304

Reservas

29.692

305

Reserva por revalorización del patrimonio

3.109.589

306

Reexpresión monetaria

-

307

Otros superávits

-

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

-4.184.162

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

-45.342

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

3.909.777

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

45.680.422

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

948.674

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

2.390.422

403

Exportaciones

-

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

-

405

Dividendos percibidos

-

406

Rentas exentas y no gravad.

-

407

Rentas con impuesto único

-

408

Otras rentas

365.487

499

TOTAL INGRESOS

3.704.583

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)

-

502

Compra de productos terminados

-

503

Importaciones de productos terminados

-

504

(-) Inventario final de productos terminados

-

505

Inventario inicial de materia prima

-

506

Compras de materia prima

-

507

Importaciones de materia prima

-

508

(-) Inventario final de materia prima

-

509

Mano de obra directa

-

510

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

-

511

Mano de obra indirecta

-

512

Suministros y materiales

-

513

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

-

514

Aportes IESS y beneficios sociales

-

515

Mantenimiento y reparaciones

-

516

Energía, agua y teléfono

-

517

Otros gastos de fabricación

-

518

Inventario inicial de productos en proceso

-

519

(-) Inventario final de productos en proceso

-

520

Inventario inicial de productos terminados

-

521

(-) Inventario final de productos terminados

-

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

-

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones

-

552

Comisiones en ventas y publicidad

-

553

Gastos de gestión

-

554

Agua, luz, teléfono, télex y correo

-

555

Impuestos, contribuciones y otros

857.986

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

5.029

557

Cuentas incobrables y provisiones

-

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

-

559

Intereses y comisiones

-

560

Provisiones deducibles

-

561

Otros gastos de administración y ventas

2.487.949

569

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

3.350.964

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

-

572

Pérdida por diferencias de cambio

-

573

Otros gastos no operacionales

398.961

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

398.961

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

-45.342

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

-

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

-

(-) 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 (584-(585 a 589))

590

-45.342

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

-45.342

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

-

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

-

703

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.

730

-

EJER. IMP.

731

-

No. TRAM.

732

-

FECH. ING.

733

-

739

-

IMP.

740

-

EJER. IMP.

741

-

No. TRAM.

742

-

FECH. ING.

743

-

749

-

REEXP. MON.

EJER. IMP.

751

-

759

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Gladys de Jai

Matr. No.

801

11277

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

95.089

SALDO A FAVOR

772

95.089

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

BANCO DEL PACIFICO

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : 97.0** 06/ABR/1999 CATA:0251 REF:4708610

Exp. 1999