FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005696

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990823588001	Expediente 43653	Razón Social CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A. CONSTRUBIENES	
Provincia GUAYAS	Cantón 09	Parroquia GUAYAQUIL	Zona 390
Dirección TILLINGWORTH	Nº 110	Calle 533550	Fax 327453
Actividad principal CONSTRUCCION DE INMUEBLES	CIIU 5001[illegible]	Nacionalidad 388	
Representante legal ECON. VICENTE MUÑOZ SCALDAFFERRY		CI 0906112792	

Nº Acciones 0	Valor Nominal 0	Nº Acciones 0	Valor Nominal 0	Nº Acciones 0	Valor Nominal 0

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	6'516.552	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	11.958'300.800	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.694'539.502	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	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	282'673.819
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	282'673.819
Mercaderías en tránsito	110	0	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Gastos anticipados	112	17'277.490	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.676'633.544	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	125	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	129	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	132	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	136	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVOS	199	13.676'633.544	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	226'775.404	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	13.442'015.000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	140.818	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	209	0	Agua, luz, teléfono, téletax y fax	604	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	13.668'931.222	Impuestos, contribuciones y otros	605	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	124'688.469
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	611	417.165
TOTAL PASIVOS	299	13.668'931.222	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	619	125'105.634
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	621	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	622	156'160.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	623	0
Reservas	304	1'561.691	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	629	156'160.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	699	1'408.185
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	701	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	702	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	703	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'140.631	Utilidad Neta (599+581+582-583)	799	1'408.185
		7'702.322	(-) Participación 15% de trabajadores	801	0
		13.676'633.544	(-) 85% Dividendos percibidos	802	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	803	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	804	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	805	0
			UTILIDAD GRAVABLE	899	1'408.185
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	901	140.818
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	999	1'267.367

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	771	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	772	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	773	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
0		0		0	0	0
0		0		0	0	0
		0				0
						0
				(-) Anticipos pagados		0
				(-) Impuestos retenidos		17'277.490
						17'136.672
						0
						0
		MIGUEL AVELINO				0
		0.15162				0
S/. 0	S/. 0			0	S/.	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 56)

2 Copias: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tesis Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-07-29

BANCO Nueva Empresa 1 Dom. 12 FEB. 1998 CAJA 010

FILANBANCO 0110010031502

1998/02/12 5:10 Caja: 001010018 Tra: 125