

FORMULARIO RT-1

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0047425

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	(990867097001)	02	EXPEDIENTE	04448	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PADRE AGUIRRE													
10	NUMERO	104		11	TELEF.	301254		12	FAX	560990					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTRATISTA													
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FEDERICO von BUCHWALD de JANON										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905534707	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	10	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	67.448	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	1'700.316	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	110'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	228'828.523	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1'751.816	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	1'262.256
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	111'262.256
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	2'815.373	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	235'163.476	(-) Inventario final de bienes no producidos	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compra de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	162'021.589	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	291'370.117	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	8'787.931
(-) Depreciación acumulada	155	379'131.796	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	45'167.075
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'259.910	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	26'542.035
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	78.400
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	309'423.386	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	93'732.081	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	80'575.441
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'339.040	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'003.930
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'124.374	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	96'195.495	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'600.635
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	1'853.382
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	4'668.337
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'126.284
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	6'395.537	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	220'271.823	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(25'439.469)
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	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(25'439.469)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(25'439.469)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	213'227.891	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	309'423.386	(-) 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	(25'439.469)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(25'439.469)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, 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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 GERMAN MOTA				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 16285				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No.				Multas	775
S/.				TOTAL PAGADO	799
				Banco	
				Notas de Crédito (cantidad)	
				S/.	