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 95 No. A 00082628

44488

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990866759001	02	EXPEDIENTE	68-87	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCCIONES Y ANEXOS S.A. CONSTRUANEX			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	PADRE SOLANO Y LOS RIOS	10	NUMERO	1703	11	TELEF.:	286282	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PERFORACION DE POZOS DE AGUA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RROBERIO ROGELIO RANGEL MARTINEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902985100						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION 4	23	OTROS 2	24	AUDITOR EXTERNO –	25 R.U.L.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(896.726)
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'107.340
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	58'509.936
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	0
Otros activos corrientes	113	4'923.712
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'704.260
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	835'879.476
Vehículos	153	52'183.440
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	654'531.283
TOTAL ACTIVO FIJO	159	233'531.633
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	147'078.637
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	147'078.637
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	458'314.530
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	185.332
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	34'897.949
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'083.281
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'278.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	2'344.825
Reserva por revalorización del patrimonio	305	146'502.949
Reexpresión monetaria	306	298'184.727
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(27'635.250)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	555.998
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	423'231.249
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	458'314.530

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.379'564.602
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	1.379'564.602
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	3'185.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	65'649.292
Mano de obra indirecta	511	1'225.000
Suministros y materiales	512	4'633.788
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	1'005.000
Energía, agua y teléfono	516	1.173'640.725
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	1.249'338.805
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	952.798
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'048.174
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'300.295
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	85'052.378
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	129'353.645
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	0
(+) 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	872.152
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	130.822
(-) 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	741.330
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	185.332
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	555.998

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	148.265
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	148.265

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO ÚNICO	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	729	185.332
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	185.332
Interés por mora	774	23.477
Multas	775	11.119
TOTAL PAGADO	799	219.928

G) 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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARCIA CARABA

Metr. No. 801 021583

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 0002-94

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO ... 17 MAR 1996 CAJA 100-6000