FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0002471-2

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Ruc: 1701306863001 02 Expediente: 54822 03 Razón social: ECMINGER CONSTRUCTEC CIA. LTDA.
04 Provincia: Pichincha 05 Cód. Provincia: 017 06 Cantón: Quito 07 Cód. Cantón: 060 08 Parroquia: Quito
09 Calle: Orellana y Diez de Agosto 10 Número: 1806 11 Piso: 234-007 12 Oficina: 234-007
13 Actividad económica: Construcciones Civiles 14 Cód. Actividad Económica: 50018 15 Cód. Compañía: 387
16 Apellidos y nombres del representante legal: Ing. Carlos Pullas 17 Cód. de identidad del representante legal: 170629065-5
18 Mes: 19 Período: 2 20 Cód. Contribuyente: 1 22 Provincia: 45 23 Finca: -- 24 Cód. de actividad: -- 25 Clase: --

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	92'785.562	Ventas gravadas con I.V.A.	401	29'310.595
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.431 230.132
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	379'941.490	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	292 754.401	Ingresos no operacionales: 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	7'130.732
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	**TOTAL INGRESOS**	409	2.467'671.459
Mercaderías en tránsito	110	---	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	8'600.219	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	231'556.369	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	707'638.041	(-)Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	151'825.814	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	39'330.808	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	12'000.676	Mano de obra directa	509	239'285.697
(-) Depreciación acumulada	125	(18'228.849)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	8'936.037
TOTAL ACTIVO FIJO	129	184 937.449	Mano de obra indirecta	511	138'308.921
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.219'606.017
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	254'250.069
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	56'064.604
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	99'934.730
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	982'575.490	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	732'894.326	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	2.016'386.075
Documentos por pagar	202	---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	11'324.002	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	116'801.501
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'922.861	Comisiones en ventas y publicidad	542	300.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	543	---
Otros pasivos corrientes	206	197'530.599	Agua, energía, teléfono, télefax y fax	544	36'851.163
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	872'671.788	Impuestos, contribuciones y otros	545	21'779.780
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	3'635.593
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	549	4'363.213
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	550	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	551	211'070.742
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	872'671.788	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	559	375'792.032
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(7'500.000)	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'001.689	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	75'493.352
Reexpresión monetaria	306	(14'625.000)	(+) 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	48'127.013	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	75'493.352
PATRIMONIO NETO	319	109'993.702	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'324.002
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (299 + 319)	329	982'575.490	(-) 85% Dividendos percibidos	586	64'169.350
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	12'833.860	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)**	590	64'169.350
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	16'042.337
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	48'127.013
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 700 ---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 701 ---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 702 ---	IMPUESTO ÚNICO 703 ---		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Ejercicio	Año	Saldo Inicial	Cód.	Utilizado	Cód.	Saldo Final	Cód.	Ejercicio	Año	Utilizado	Cód.
---	---	---	721	---	722	---	723	---	---	---	724
---	---	---	725	---	726	---	727	---	---	---	728
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)										16'042.337	729
---	---	---	730	---	731	---	732	---	---	---	733
---	---	---	734	---	735	---	736	---	---	---	737

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)	729	16'042.337
(-) TOTAL COMPENSACIONES	738	---
(-) Anticipos pagados	739	---
(-) Impuestos retenidos	740	231'556.369
SALDO A FAVOR	741	7'514.032
IMPUESTO A PAGAR	742	---
Multa por mora	743	---
Interés por mora	744	---
TOTAL PAGADO	745	---
Multa	746	---
Interés	747	---
Total de Crédito tributario	748	---

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)

Nancy Jacome
20.753

S/. --- S/. --- S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taaki Editora S.A. R.U.C. 179071614700 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION JURIDICA
RESOLUCION NUMERADA
- 1 JUN. 1999
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION