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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049965

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990984840001	02	EXPEDIENTE	571129	03	RAZON SOCIAL:	Constructora Carrevia S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gquil.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Padre Aguirre				10	NUMERO	104	11	TELEF.	301929	12	FAX 303839
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan José Barek Ruz							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990970599		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-.-	21	ADMINISTRACION	-.-	22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS	-.-	24 AUDITOR EXTERNO -.- 25 R.N.A.E. -.-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11'319.955
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	119'136.515
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	144'265.748
Inventario de materia prima	106	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Impuestos anticipados	112	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	274'722.218
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75'254.177
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	293'852.777
Vehículos	153	45'982.303
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	182'308.178
TOTAL ACTIVO FIJO	159	232'781.079
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-
Gastos de organización y constitución	162	17'521.682
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-
(-) Amortización acumulada	166	1'752.169
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'769.513
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	523'272.810
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	150'000.000
Documentos por pagar	202	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	150'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	150'000.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-
Reservas	304	5'309.116
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-
Reexpresión monetaria	306	267'598.683
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	365.011
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	373'272.810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	523'272.810

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-
Exportaciones	403	-.-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-.-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-.-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	204'853.706
TOTAL INGRESOS	499	204'853.706
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	79'562.101
Importaciones de productos terminados	503	-.-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Compras de materia prima	506	-.-
Importaciones de materia prima	507	-.-
(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Mano de obra directa	509	-.-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-
Mano de obra indirecta	511	-.-
Suministros y materiales	512	-.-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-.-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros gastos de fabricación	517	-.-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	79'562.101
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'779.358
Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Gastos de gestión	553	-.-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'501.018
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'205.570
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'260.962
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Intereses y comisiones	559	12'179.686
Provisiones deducibles	560	-.-
Otros gastos de administración y ventas	561	-.-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	124'926.594
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-.-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-
Otros gastos no operacionales	573	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	365.011
(+) 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	365.011
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	54.751
(-) 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	310.260
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	77.565
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	232.695

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-.-	705	-.-	706	-.-	709 -.-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-.-	EJER. IMP.	731	-.-	No. TRAM.	732	-.-	FECH. ING.	733	-.-
IMP.	740	-.-	EJER. IMP.	741	-.-	No. TRAM.	742	-.-	FECH. ING.	743	-.-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-.-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	77.565
	739	-.-
	749	-.-
	759	-.-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-.-
(-) Anticipos pagados	770	-.-
(-) Impuestos retenidos	771	-.-
SALDO A FAVOR	772	-.-
IMPUESTO A PAGAR	773	77.565
Interés por mora	774	-.-
Multas	775	-.-
TOTAL PAGADO	799	77.565

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 M. Florencia

Matr. No. 801 18739

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 77.565	S/. -.-	BANCO DEL PACIFICO	S/. -.-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 001 - 3

Valor : S/.77.565** 23/FEB/1999 CAJA:0261 REF:484910

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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