FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019444

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 R.U.C. 0991150927001 | 02 EXPEDIENTE 59928-91 | 03 RAZON SOCIAL | SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S. A. |
| 04 PROVINCIA Guayas | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON Guayaquil | 07 COD. CANTON 390 · 08 CIUDAD Guayaquil |
| 09 CALLE AVENIDA LUIS PLAZA DAÑIN | 10 NUMERO 819 | 11 TELEF. 393-685 | 12 FAX 290-972 |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION Y/O INSTALACION | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 5002 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388 | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ORLANDO OLVERA TORRES | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-08121247 | | |
| PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION - | 21 ADMINISTRACION 7 | 22 PRODUCCION 1 | 23 OTROS - · 24 AUDITOR EXTERNO - · 25 R.U.A.E - |

B) ESTADO DE SITUACION

| Cuenta | Cód. | Valor |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 10'992.831 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 93'115.361 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 114'025.030 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 4'189.709 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 222'322.931 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 13'017.334 |
| Vehículos | 153 | 44'835.000 |
| Otros activos fijos | 154 | 1'151.790 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 35'128.554 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 23'875.570 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | 1'600.000 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1'600.000 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 247'798.501 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 194'492.316 |
| Documentos por pagar | 202 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 14'937.472 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 8'014.018 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 2'606.640 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 220'050.446 |
| **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 | 220'050.446 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - |
| Reservas | 304 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | - |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 13'657.105 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 9'090.950 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 27'748.055 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 247'798.501 |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| Cuenta | Cód. | Valor |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 680'817.588 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 214'676.484 |
| 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 | 64'542.870 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 960'036.942 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 20'560.890 |
| Compra de productos terminados | 502 | 705'511.425 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 114'025.030 |
| 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 | 146'247.037 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Suministros y materiales | 512 | 55'269.360 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 10'368.736 |
| 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 | 823'932.418 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 36'687.906 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Gastos de gestión | 553 | - |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 48'312.980 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 12'314.710 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 5'785.233 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Intereses y comisiones | 559 | - |
| Provisiones deducibles | 560 | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 22'308.460 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 125'409.289 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 10'695.235 |
| (+) 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 | 10'695.235 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 1'604.285 |
| (-) 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 | [illegible] |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | [illegible] |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | [illegible] |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| Concepto | Cód. | Valor |
|---|---|---|
| 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 - |

| | Cód. | Valor |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 2'272.7[illegible] |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | Cód. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)

| Concepto | Cód. | Valor |
|---|---|---|
| (+) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 7'064.941 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 4'792.20[illegible] |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Interés por mora | 774 | - |
| Multas | 775 | - |
| TOTAL PAGADO | 776 | - |

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Pedro Pacheco

Matr. No. 801 6.046

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04 JUN 1999

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29