

OLARIO 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 4 No. A 00017939

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099125634200

02 EXPEDIENTE 67965

03 RAZON SOCIAL: CONGOME S.A.

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Los Rios y Jose V. Trujillo

10 NUMERO S/N

11 TELEF. 500948

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Construcción de obras civiles

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50021

15 TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 8

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Comero Lozano Jose Miguel

17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 090043643-7

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2

21 ADMINISTRACION 2

22 PRODUCCION 6

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 1.477.900

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.235.000

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 1.800.000

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 5.010.302

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 1.210.092

Otros activos corrientes 113 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 10.733.294

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 32.810.600

Vehículos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 4.147.231

TOTAL ACTIVO FIJO 159 28.663.369

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 2.100.000

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 -

(-) Amortización acumulada 166 770.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.330.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 40.726.663

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 14.427.851

Documentos por pagar 202 8.476.600

Provisiones sociales por pagar 203 -

Obligaciones: IESS e impuestos 204 -

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 4.550.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 27.454.451

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 27.454.451

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 5.200.800

Reservas 304 153.070

Reserva por revalorización del patrimonio 305 -

Reexpresión monetaria 306 -

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 200.160

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2.718.182

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 13.272.212

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 40.726.663

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 123.722

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 762.998

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 762.998

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 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. 744 -

EJER. IMP. 751 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 953.748

(-) TOTAL COMPENSACIONES 750 -

(-) Anticipos pagados 751 -

(-) Impuestos retenidos 752 1.210.092

SALDO A FAVOR 753 -

IMPUESTO A LA RENTA 754 -

Interés por mora 755 -

Multas 756 78.817

TOTAL PAGADO 759 78.817

Notas de Crédito (cantidad) -

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)

CONSTRUCTORA GOMERO

CONGOME S.A.

Gerente General

Nombre 800 A. SANCHEZ

Matr. No. 801 14460

(-) TOTAL COMPENSACIONES 750 -

(-) Anticipos pagados 751 -

(-) Impuestos retenidos 752 1.210.092

SALDO A FAVOR 753 -

IMPUESTO A LA RENTA 754 -

Interés por mora 755 -

Multas 756 78.817

TOTAL PAGADO 759 78.817

Notas de Crédito (cantidad) -

EFECTIVO 760 78.817

CHEQUE NO. 761 -

NOTAS DE CREDITO 762 -

NOTAS DE DEBITO 763 -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 08 - 23

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995