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 6 No. A 00005518

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991257659001	02	EXPEDIENTE 68064	03	RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA C.C. S.A.								
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil				
09	CALLE Aguirre					10	NUMERO 731	11	TELEF. 0	12	FAX 0		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Construcciones Obras Civiles					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Kleber Correa cevallos							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 070092293-3				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 0	21 ADMINISTRACION 0	22 PRODUCCION 0	23 OTROS 0	24 AUDITOR EXTERNO 0	25 R.N.A.E. 0							

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'762.120
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar Dep. Garant.	105	19'328.430
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	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'090.550
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'996.161
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(699.616)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'296.513
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	0
Otros activos no corrientes	165	1'066.964
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'066.964
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'454.027
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'323.413
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	568.968
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'892.381
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'965.400
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'965.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'857.781
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'965.000
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'407.085
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'224.158
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'596.246
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'454.027

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	130'527.725
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
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	130'527.725
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	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	25'854.120
Suministros y materiales	512	3'859.200
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'362.120
Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'465.835
Mantenimiento y reparaciones	515	15'320.000
Energía, agua y teléfono	516	9'748.100
Otros gastos de fabricación	517	8'985.771
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	80'595.146
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'256.500
Comisiones en ventas y publicidad	552	3'700.250
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'580.570
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'120.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	699.616
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	12'982.817
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	1'797.700
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46'139.453
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	3'793.126
(+) 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	3'793.126
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	568.968
(-) 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 a 589)	590	3'224.158
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	806.039
Utilidad (o pérdida) después Impuesto a la Renta (590 - 591)	592	2'418.119

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	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS, JUEGOS POPULARES		IMPUESTO ÚNICO
704	0	705	0	706	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 806.039
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	739 0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0			FECH. ING. 743	749 0
							759 0
						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 0
						(-) Anticipos pagados	770 0
						(-) Impuestos retenidos	771 714.785
						SALDO A FAVOR	772 0
						IMPUESTO A PAGAR	773 91.254
						Interés por mora	0
						Multas	0
						TOTAL PAGADO	91.254
						Banco	Notas de crédito (cantidad) 0

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 W. Herrera

Matr. No. 801 14.115

Efectivo	Cheque No.
S/. 91.254	S/. 0

BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL

CANCELADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Tasid Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29