FORMULARIO RT-1

DESPRENDA SORBADOR 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 3 No. B 0 0048518

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	99.125763.9001	02 EXPEDIENTE	06003	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	308	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. KLAUSS CORREA SEVALLOS	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700922933
18 NOMBRE COMERCIAL		19 DIRECCION		20 ADMINISTRACION	
21 PROVINCIA		22 CANTON		23 CIUDAD	
24 ACTIVIDAD ECONOMICA		25 LUGAR			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'[illegible].310
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	[illegible]2.325
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
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	10'321.73[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'534.415
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1[illegible]'[illegible]2.170
Vehículos	123	0
Otros activos fijos	124	0
(-) Depreciación acumulada	125	(1'[illegible].217)
TOTAL ACTIVO FIJO	129	15'705.953
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	0
Gastos de organización y constitución	132	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0
Aportaciones en asociaciones	134	0
Otros activos no corrientes	135	2'094.125
(-) Amortización acumulada	136	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	2'094.125
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	77'344.493
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'879.315
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'438.[illegible]
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	209	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'318.205
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22'912.180
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'763.420
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'675.006
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'993.811
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) 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	3'992.101
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'190.958
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'167.663
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'350.722
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77'344.493

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	182'245.320
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	409	182'245.320
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	28'430.349
Suministros y materiales	512	5'476.733
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13'215.175
Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'529.105
Mantenimiento y reparaciones	515	17'056.210
Energía, agua y teléfono	516	10'424.401
Otros gastos de fabricación	517	6'633.746
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	94'767.331
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, remuneraciones e indemnizaciones	551	23'509.712
Comisiones en ventas y publicidad	552	6'269.256
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'673.141
Impuestos, contribuciones y otros	555	14'103.827
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'856.217
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	10'371.195
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	7'[illegible].571
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	80'221.923
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 (409-529-569)	599	7'256.074
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	0
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	7'25[illegible].074
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	1'08[illegible].111
(-) 85% Dividendos percibidos	606	0
(-) 85% Rentas con Impuesto único	607	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	0
UTILIDAD GRAVABLE (604-(606 a 609))	699	6 167.663
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	701	1'541.916
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 701)	702	5'525.747

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	0
50% Impuesto a la renta causado (50% x Código 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REMESAS, LEGADOS, DONAC.		TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM. 732	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 706)	729	1'541.916
FECH. ING. 730	0	730 0
FECH. ING. 740	0	740 0
		750 0
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760 0
(-) Anticipos pagados		770 0
(-) Impuestos retenidos		771 1'343.376
SALDO A FAVOR		772 0
IMPUESTO A PAGAR		773 198.540
Interés por mora		774 0
Multa		775 0
TOTAL PAGADO		799 198.540

G) 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 89)

Constructora C.C. S.A.

Firma del Representante Legal
Gerente

Firma del Contador
Nombre 300 [illegible]
Matr. No. 591 [illegible]-4.115

Efectivo $/. 198.540

Cheque No.

Banco Notas de Crédito (sustitutivo) $/. 0

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL
31 MAR. 1999
CANCELADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 00000 - 00 - 07

Esp. 1999