

FORMULARIO RT-1		DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PARTE																					
REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS										DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 <u>4</u> No. <u>A00001323</u>													
A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE																							
01 RUC: 0901258299001		02 RUT: 0912599		03 RAZÓN SOCIAL: LTDA S.A.		04 Domicilio: Guayas		05 Cód. Postal: 09		06 Cantón: Guayaquil		07 Cód. Clave: 390		08 DE: Guayaquil		09 Calle: 9 de Octubre y Malecón		10 Número: 100		11 Valor: 501394		12 Pte: 501048	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCTORA		14 Cód. Actividad Econ: 50010		15 Tipo Contribuyente: 358		16 Nombre del Representante Legal: ING. OSCAR URETA		17 Céd. de Identificación o Pasaporte: 0908052652															
ESTADO DE RESULTADOS																							
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS													
Caja, bancos 101 518,430										Ventas gravadas con I.V.A. 401 --													
Inversiones financieras temporales 102 --										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 --													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 --										Exportaciones 403 --													
(+) Provisión cuentas incobrables 104 --										(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --													
Otras cuentas por cobrar 105 1'304,755,337										Dividendos percibidos 405 --													
Inventario de materia prima 106 --										Ingresos no operacionales 406 --													
Inventario de productos en proceso 107 --										Rentas exentas y no gravadas 407 --													
Inventario de suministros y materiales 108 --										Rentas con impuesto único 408 --													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 --										Otras rentas 409 --													
Mercaderías en tránsito 110 --										TOTAL INGRESOS 499 --													
Repuestos, herramientas y accesorios 111 --										COSTO DE VENTAS													
Impuestos anticipados 112 --										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 --													
Otras activos corrientes 113 --										Compra de productos terminados 502 --													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1'305,273,767										Importaciones de productos terminados 503 --													
ACTIVO FIJO										(-) Inventario final de productos terminados 504 --													
Terrenos, edificios e instalaciones 151 --										Inventario inicial de materia prima 505 --													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 --										Compras de materia prima 506 --													
Vehículos 153 --										Importaciones de materia prima 507 --													
Otros activos fijos 154 --										(-) Inventario final de materia prima 508 --													
(-) Depreciación acumulada 155 --										Mano de obra directa 509 --													
TOTAL ACTIVO FIJO 159 --										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fin. 510 --													
ACTIVOS NO CORRIENTES										Mano de obra indirecta 511 --													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --										Suministros y materiales 512 --													
Gastos de organización y constitución 162 --										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 --													
Gastos de investigación exploración y otros 163 --										Aportes IEISS y beneficios sociales 514 --													
Aportaciones en asociaciones 164 --										Mantenimiento y reparaciones 515 --													
Otras activos no corrientes 165 --										Energía, agua y teléfono 516 --													
(-) Depreciación acumulada 166 --										Otros gastos de fabricación 517 --													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 --										Inventario inicial de productos en proceso 518 --													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1'305,273,767										(-) Inventario final de productos en proceso 519 --													
PASIVO CORRIENTE										Inventario inicial de productos terminados 520 --													
Cuentas por pagar 201 373,767										(-) Inventario final de productos terminados 521 --													
Documentos por pagar 202 1'299,900,000										TOTAL COSTO DE VENTAS 529 --													
Provisiones sociales por pagar 203 --										GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS													
Obligaciones: IEISS e impuestos 204 --										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 530 --													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --										Comisiones en ventas y publicidad 531 --													
Otras pasivos corrientes 206 --										Gastos de gestión 532 --													
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1'300,273,767										Agua, luz, teléfono, telefax y fax 533 --													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Impuestos, contribuciones y otros 534 --													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --										Depreciación de bienes y amortizaciones 535 --													
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --										Cuentas incobrables y baja de inventarios 536 --													
Obligaciones emitidas 213 --										Amortización de pérdidas por 537 --													
Otras pasivos a largo plazo 214 --										Intereses y comisiones 538 --													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 --										Provisiones deducibles 539 --													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1'300,273,767										Otros gastos de adm. y ventas 540 --													
PATRIMONIO NETO										TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 549 --													
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000,000										GASTOS NO OPERACIONALES													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 --										Pérdida en venta de activos 551 --													
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 3'000,000										Pérdida por diferencia de cambio 552 --													
Reservas 304 --										Otros gastos no operacionales 553 --													
Reserva por revalorización del patrimonio 305 792,839										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 559 --													
Reexpresión monetaria 306 (792,839)										UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)													
Otros superávits 307 --										(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 561 --													
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores 308 --										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 562 --													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 --										(-) Amortización pérdidas de años anteriores 563 --													
TOTAL PATRIMONIO NETO 310 5'000,000										Utilidad Neta (500+551+552-553)													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 1'305,273,767										(-) Participación 15% de trabajadores 564 --													
										(-) 85% Dividendos percibidos 565 --													
										(-) 85% Rentas con impuesto único 566 --													
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 567 --													
										(-) Reinversiones y leyes de fomento 568 --													
										UTILIDAD GRAVABLE (804-565+566)													
										IMPUESTO A LA RENTA (804 x 25%) 569 --													
										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801) 572 --													
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 726) 702 --																							
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 --																							
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										RENTAS, LEGADOS, DONACIONES													
704 --										706 --													
DETALLE DE COMPENSACIONES										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													
IMP. 730 --										IMPUESTO ÚNICO													
EJERC. IMP. 731 --										708 --													
IMP. 740 --										709 --													
EJERC. IMP. 741 --										710 --													
IMP. MON. 751 --										711 --													
EJERC. IMP. 752 --										712 --													
EJERC. IMP. 753 --										713 --													
EJERC. IMP. 754 --										714 --													
EJERC. IMP. 755 --										715 --													
EJERC. IMP. 756 --										716 --													
EJERC. IMP. 757 --										717 --													
EJERC. IMP. 758 --										718 --													
EJERC. IMP. 759 --										719 --													
EJERC. IMP. 760 --										720 --													
EJERC. IMP. 761 --										721 --													
EJERC. IMP. 762 --										722 --													
EJERC. IMP. 763 --										723 --													
EJERC. IMP. 764 --										724 --													
EJERC. IMP. 765 --										725 --													
EJERC. IMP. 766 --										726 --													
EJERC. IMP. 767 --										727 --													
EJERC. IMP. 768 --										728 --													
EJERC. IMP. 769 --										729 --													
EJERC. IMP. 770 --										730 --													
EJERC. IMP. 771 --										731 --													
EJERC. IMP. 772 --										732 --													
EJERC. IMP. 773 --										733 --													
EJERC. IMP. 774 --										734 --													
EJERC. IMP. 775 --										735 --													
EJERC. IMP. 776 --										736 --													
EJERC. IMP. 777 --										737 --													
EJERC. IMP. 778 --										738 --													
EJERC. IMP. 779 --										739 --													
EJERC. IMP. 780 --										740 --													
EJERC. IMP. 781 --										741 --													
EJERC. IMP. 782 --										742 --													
EJERC. IMP. 783 --										743 --													
EJERC. IMP. 784 --										744 --													
EJERC. IMP. 785 --										745 --													
EJERC. IMP. 786 --										746 --													
EJERC. IMP. 787 --										747 --													
EJERC. IMP. 788 --										748 --													
EJERC. IMP. 789 --										749 --													
EJERC. IMP. 790 --										750 --													
EJERC. IMP. 791 --										751 --													
EJERC. IMP. 792 --										752 --													
EJERC. IMP. 793 --										753 --													
EJERC. IMP. 794 --										754 --													
EJERC. IMP. 795 --										755 --													
EJERC. IMP. 796 --										756 --													
EJERC. IMP. 797 --										757 --													
EJERC. IMP. 798 --										758 --													
EJERC. IMP. 799 --										759 --													
EJERC. IMP. 800 --										760 --													
EJERC. IMP. 801 --										761 --													
EJERC. IMP. 802 --										762 --													
EJERC. IMP. 803 --										763 --													
EJERC. IMP. 804 --										764 --													
EJERC. IMP. 805 --										765 --													
EJERC. IMP. 806 --										766 --													
EJERC. IMP. 807 --										767 --													
EJERC. IMP. 808 --										768 --													
EJERC. IMP. 809 --										769 --													
EJERC. IMP. 810 --										770 --													
EJERC. IMP. 811 --										771 --													
EJERC. IMP. 812 --										772 --													
EJERC. IMP. 813 --										773 --													
EJERC. IMP. 814 --										774 --													
EJERC. IMP. 815 --										775 --													
EJERC. IMP. 816 --										776 --													
EJERC. IMP. 817 --										777 --													
EJERC. IMP. 818 --										778 --													
EJERC. IMP. 819 --										779 --													
EJERC. IMP. 820 --										780 --													
EJERC. IMP. 821 --										781 --													
EJERC. IMP. 822 --										782 --													
EJERC. IMP. 823 --										783 --													
EJERC. IMP. 824 --										784 --													
EJERC. IMP. 825 --										785 --													
EJERC. IMP. 826 --										786 --													
EJERC. IMP. 827 --										787 --													
EJERC. IMP. 828 --										788 --													
EJERC. IMP. 829 --										789 --													
EJERC. IMP. 830 --										790 --													
EJERC. IMP. 831 --										791 --													
EJERC. IMP. 832 --										792 --													
EJERC. IMP. 833 --										793 --													
EJERC. IMP. 834 --										794 --													
EJERC. IMP. 835 --										795 --													
EJERC. IMP. 836 --										796 --													
EJERC. IMP. 837 --										797 --													
EJERC. IMP. 838 --										798 --													
EJERC. IMP. 839 --										799 --													
EJERC. IMP. 840 --										800 --													
EJERC. IMP. 841 --										801 --													
EJERC. IMP. 842 --										802 --													
EJERC. IMP. 843 --										803 --													
EJERC. IMP. 844 --										804 --													
EJERC. IMP. 845 --										805 --													
EJERC. IMP. 846 --										806 --													
EJERC. IMP. 847 --										807 --													
EJERC. IMP. 848 --										808 --													
EJERC. IMP. 849 --										809 --													
EJERC. IMP. 850 --										810 --													
EJERC. IMP. 851 --										811 --													
EJERC. IMP. 852 --										812 --													
EJERC. IMP. 853 --										813 --													
EJERC. IMP. 854 --										814 --													
EJERC. IMP. 855 --										815 --													
EJERC. IMP. 856 --										816 --													
EJERC. IMP. 857 --										817 --													
EJERC. IMP. 858 --										818 --													
EJERC. IMP. 859 --										819 --													
EJERC. IMP. 860 --										820 --													
EJERC. IMP. 861 --										821 --													
EJERC. IMP. 862 --										822 --													
EJERC. IMP. 863 --										823 --													
EJERC. IMP. 864 --										824 --													
EJERC. IMP. 865 --										825 --													
EJERC. IMP. 866 --										826 --													
EJERC. IMP. 867 --										827 --													
EJERC. IMP. 868 --										828 --													
EJERC. IMP. 869 --										829 --													
EJERC. IMP. 870 --										830 --													
EJERC. IMP. 871 --										831 --													
EJERC. IMP. 872 --										832 --													
EJERC. IMP. 873 --										833 --													
EJERC. IMP. 874 --										834 --													
EJERC. IMP. 875 --										835 --													
EJERC. IMP. 876 --										836 --													
EJERC. IMP. 877 --										837 --													
EJERC. IMP. 878 --										838 --													
EJERC. IMP. 879 --										839 --													
EJERC. IMP. 880 --										840 --													
EJERC. IMP. 881 --										841 --													
EJERC. IMP. 882 --										842 --													
EJERC. IMP. 883 --										843 --													
EJERC. IMP. 884 --										844 --													
EJERC. IMP. 885 --										845 --													
EJERC. IMP. 886 --										846 --													
EJERC. IMP. 887 --										847 --													
EJERC. IMP. 888 --										848 --													
EJERC. IMP. 889 --										849 --													
EJERC. IMP. 890 --										850 --													
EJERC. IMP. 891 --										851 --													
EJERC. IMP. 892 --										852 --													
EJERC. IMP. 893 --										853 --													
EJERC. IMP. 894 --										854 --													
EJERC. IMP. 895 --										855 --													
EJERC. IMP. 896 --										856 --													
EJERC. IMP. 897 --										857 --													
EJERC. IMP. 898 --										858 --													
EJERC. IMP. 899 --										859 --													
EJERC. IMP. 900 --										860 --													
EJERC. IMP. 901 --										861 --													
EJERC. IMP. 902 --										862 --													
EJERC. IMP. 903 --										863 --													
EJERC. IMP. 904 --										864 --													
EJERC. IMP. 905 --										865 --													
EJERC. IMP. 906 --										866 --													
EJERC. IMP. 907 --										867 --													
EJERC. IMP. 908 --										868 --													
EJERC. IMP. 909 --										869 --													
EJERC. IMP. 910 --										870 --													
EJERC. IMP. 911 --										871 --													
EJERC. IMP. 912 --										872 --													
EJERC. IMP. 913 --										873 --													
EJERC. IMP. 914 --										874 --													
EJERC. IMP. 915 --										875 --													
EJERC. IMP. 916 --										876 --													
EJERC. IMP. 917 --										877 --													
EJERC. IMP. 918 --										878 --													
EJERC. IMP. 919 --										879 --													
EJERC. IMP. 920 --										880 --													
EJERC. IMP. 921 --										881 --													
EJERC. IMP. 922 --										882 --													
EJERC. IMP. 923 --										883 --													
EJERC. IMP. 924 --										884 --													
EJERC. IMP. 925 --										885 --													
EJERC. IMP. 926 --										886 --													
EJERC. IMP. 927 --										887 --													
EJERC. IMP. 928 --										888 --													
EJERC. IMP. 929 --										889 --													
EJERC. IMP. 930 --										890 --													
EJERC. IMP. 931 --										891 --													
EJERC. IMP. 932 --										892 --													
EJERC. IMP. 933 --										893 --													
EJERC. IMP. 934 --										894 --													
EJERC. IMP. 935 --										895 --													
EJERC. IMP. 936 --										896 --													
EJERC. IMP. 937 --										897 --													
EJERC. IMP. 938 --										898 --													
EJERC. IMP. 939 --										899 --													
EJERC. IMP. 940 --										900 --													
EJERC. IMP. 941 --										901 --													
EJERC. IMP. 942 --										902 --													
EJERC. IMP. 943 --										903 --													
EJERC. IMP. 944 --										904 --													
EJERC. IMP. 945 --										905 --													
EJERC. IMP. 946 --										906 --													
EJERC. IMP. 947 --										907 --													
EJERC. IMP. 948 --										908 --													
EJERC. IMP. 949 --										909 --													
EJERC. IMP. 950 --										910 --													
EJERC. IMP. 951 --										911 --													
EJERC. IMP. 952 --										912 --													
EJERC. IMP. 953 --										913 --													
EJERC. IMP. 954 --										914 --													
EJERC. IMP. 955 --										915 --													
EJERC. IMP. 956 --										916 --													
EJERC. IMP. 957 --										917 --													
EJERC. IMP. 958 --										918 --													
EJERC. IMP. 959 --										919 --													
EJERC. IMP. 960 --										920 --													
EJERC. IMP. 961 --										921 --													
EJERC. IMP. 962 --										922 --													
EJERC. IMP. 963 --										923 --													
EJERC. IMP. 964 --										924 --													
EJERC. IMP. 965 --										925 --													
EJERC. IMP. 966 --										926 --													
EJERC. IMP. 967 --										927 --													
EJERC. IMP. 968 --										928 --													
EJERC. IMP. 969 --										929 --													
EJERC. IMP. 970 --										930 --													
EJERC. IMP. 971 --										931 --													