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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00024855

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991262032001	02 EXPEDIENTE	68461	03 RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA "MOSQUERA" S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	CDLA. URDENOR Mz. 122	10 NUMERO	V. 2	11 TELEF.	--
12 FAX	--	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST. OBRAS CIVILES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	386
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NESTOR MOSQUERA Z.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200589542				
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	--	21 ADMINISTRACION	--	22 PRODUCCION	--	23 OTROS --
24 AUDITOR EXTERNO	--	25 R.M.A.E.	--				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'165.100
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	18'132.400
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 almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes DEP. GARANT.	113	8'430.205
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'727.705
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'728.544
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(2'072.854)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'655.690
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	1'431.485
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'431.485
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'814.880
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'439.000
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'732.482
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'171.482
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'511.443
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'340.500
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'851.943
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0
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	3'736.800
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'945.701
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'108.954
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'791.455
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'814.880

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	172'327.630
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
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	172'827.630
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 fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	16'314.299
Suministros y materiales	512	5'604.766
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'407.150
Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'044.290
Mantenimiento y reparaciones	515	10'088.580
Energía, agua y teléfono	516	6'165.243
Otros gastos de fabricación	517	3'923.336
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	56'047.664
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'608.973
Comisiones en ventas y publicidad	552	8'695.726
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	21'739.316
Impuestos, contribuciones y otros	555	19'565.384
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'072.854
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	15'217.521
Provisión [illegible]	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	10'569.658
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	110'769.432
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'010.534
(+) 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	6'010.534
(-) Participación 15% de trabajadores	585	901.580
(-) 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+585+586...)	590	5'108.954
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'277.239
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'831.715

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 UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'277.239
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	1'082.029
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	195.210
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	195.210

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 "MOSQUERA"

Firma del representante legal
GERENTE

Firma del contador
Nombre 800 W. HERRERA
Matr. No. 801 14.115

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 195.210	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3325-96-RO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998