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 REPRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00097087

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	7900034420001	02 EXPEDIENTE	692-49	03 RAZON SOCIAL:	INGENIEROS NACIONALES CONSTRUCTORES INCA		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	GARCIA MORENO	10 NUMERO	804	11 TELEF.	292-860	12 FAX	0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO RI RUIZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903946230				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
	0	4	0	0	0	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'613.595
Inversiones financieras temporales	102	256'633.561
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	123'736.415
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	7'837.115
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	394'820.686
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	310'298.805
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	742.200
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	161'169.381
TOTAL ACTIVO FIJO	159	149'871.624
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	741'186.064
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	42'713.530
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	7'837.115
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	783'899.594
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.328'591.904
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'551.799
Documentos por pagar	202	4'297.279
Provisiones sociales por pagar	203	2'377.371
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'781.265
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	6'012.257
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'019.971
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.210'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	96'447.616
Reserva por revalorización del patrimonio	305	898'448.457
Reexpresión monetaria	306	(957'146.364)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41'822.224
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.289'571.933
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.328'591.904

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	172'936.566
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	172'936.566
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	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
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	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'000.183
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'747.128
Impuestos, contribuciones y otros	555	17'970.789
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'512.448
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	102.529
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	107'333.077
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	65'603.489
(+) 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	65'603.489
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'840.523
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	55'762.966
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'940.742
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41'822.224

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'641.212
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'152.594
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'152.594

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	13'940.742
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	7'837.115
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	6'103.627
Interés por mora	774	0
	775	0
TOTAL PAGADO	799	6'103.627

G) FIRMAS Y 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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 GLADYS ARIAS

Matr. No. 801 6806

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 6'103.627	BOLIVARIANO	S/. 0

25 ABR 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23