

REPLAZO DEL FORMULARIO RT-1		DECLARACION DE RENTAS Y PATRIMONIO	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y PATRIMONIO	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FRANCISCO PISCALIA	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
Razon Social: CONSTRUCCIONES S.A.											
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL											
Calle: AV. QUITO											
Actividad Económica: VENTAS DE ACABADOS DE CONSTRUCCION											
Nombre del Representante Legal: ROBALINO SANCHEZ JAIME ANIBAL											
Cédula de Identificación: 0601497639											
Personal: 20. Direccion: 21. Administracion: 22. Produccion: 23. Otros: 24. Almacenamiento: 25. Embarque: 26.											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'480.443	Ventas gravadas con I.V.A.	401	881'053.310
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	27'920.500	TOTAL INGRESOS	409	881'053.310
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	39'960.000
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	759'038.191
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'450.943	(-) Inventario final de productos terminados	504	27'920.500
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'920.100	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3'880.500	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'800.600	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'251.543	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	45'221.699	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	771'077.691
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	534.376	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'399.610
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	8'724.032	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'788.150
Aportes recibidos de seguros, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'545.747
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'480.107	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'242.859
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	25'000.000	Intereses y comisiones	559	37'330.982
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	13'184.859
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99'480.107	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	96'492.213
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	70'071.275	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-559)	580	13'483.406
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'247.040	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'595.671	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'483.406
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'228.264	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'022.511
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'251.543	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	11'460.895
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'865.224
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	8'595.671
			IMPUESTO UNICO		

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 729)	702	2'292.17	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'292.179	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 743	-
REIMP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				2'865.224			
Firma del contador				Firma del contribuyente			
Nombre: GUIDO GOMEZ				Nombre: GUIDO GOMEZ			
Matr. No.: 801				Matr. No.: 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 2'865.224				S/. -			
Banco				Notas de Crédito (continúa)			
S/. -				S/. -			