I

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 PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO BANCOS - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00075944**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991301755001	02	EXPEDIENTE	71241	03	RAZON SOCIAL	CONSTERSA S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	LOS RIOS Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	811	11	TELEF.	311716	12	FAX 311716
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. GUSTAVO GUTIERREZ VERA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904787744		
18		20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	/	22	FISCALIZACION	—	23	OTROS	— 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.S.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	200.000
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	----
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'927.500
Gastos anticipados	112	----
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'127.500
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'127.500
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	----
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	12.750
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----
Reexpresión monetaria	306	----
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	114.750
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	5'127.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	[illegible]	5'127.500

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	----
Rentas exentas sino gravad.	[illegible]	----
Rentas con impuesto único	[illegible]	----
Otras rentas	[illegible]	400.000
TOTAL INGRESOS	[illegible]	----
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la cía.)	[illegible]	----
Compra de productos terminados	502	----
Importaciones de productos terminados	503	----
(-)Inventario final de productos terminados	504	----
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	----
Compras de materia prima	506	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Mantenimiento y reparaciones	515	----
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	----
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	----
Impuestos, contribuciones y otros	555	----
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	----
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	----
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	----
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	200.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	200.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	200.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	200.000
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	30.000
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	----
UTILIDAD [illegible]	590	170.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.500
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	127.500

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	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	730	—	[illegible]	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—
[illegible]	740	—	EJER. [illegible]	741	[illegible]	742	—	[illegible]	—
REEXP. MON.			EJER. [illegible]	751					

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	----
[illegible]	730	----
[illegible]	740	----
[illegible]	[illegible]	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	----
[illegible]	772	----
[illegible]	773	42.500
[illegible]	774	15.300
[illegible]	775	7.650
TOTAL [illegible]	[illegible]	65.450
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]	