FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00073048**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991312501001	02	EXPEDIENTE	71717	03	RAZON SOCIAL:	SUMMA PROYECTOS C.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AGUIRRE Y CHILE				10	NUMERO	324	11	TELEF.	531109	12	FAX 531109
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS VECINALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS FERNANDO CORDOVA ASTUDILLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909396467		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'346.095
Inversiones financieras temporales	102	344'819.245
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	16'198.376
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	1.824'418.754
Inventario de suministros y materiales	108	2'664.129
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.191'446.599
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64'322.870
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	21'719.380
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'603.490
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	25'342.882
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	1'304.279
(-) Amortización acumulada	166	18'257.427
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'389.734
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.242'439.823
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	102'625.826
Documentos por pagar	202	1.182'736.518
Provisiones sociales por pagar	203	11'940.566
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'258.219
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	300'037.439
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.612'598.568
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	1.612'598.568
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	180'880.610
Reservas	304	5'899.604
Reserva por revalorización del patrimonio	305	364'767.352
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	60'415.584
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'878.105
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	629'841.255
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.242'439.823

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	894'394.057
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	1'156.349
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	71'924.510
TOTAL INGRESOS	499	967'474.916
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	1.506'479.780
Inventario inicial de productos en proceso	518	764'276.911
(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.824'418.754
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	446'337.937
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	87'263.789
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'509.126
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'950.476
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'862.476
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	115'344.031
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	205'849.791
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	431'779.689
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	66'979.167
Otros gastos no operacionales	573	318.073
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	67'297.240
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'060.050
(+) 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	22'060.050
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'309.008
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	982.897
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'768.145
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'442.036
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'309.006

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1'156.349	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0	709	IMPUESTO UNICO 92.493

F) MAS Y PAGOS

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	4'534.529
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	2'262.220
(-) Impuestos retenidos	771	92.493
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	2'179.816
Interés por mora	774	440.170
Multas	775	196.183
TOTAL PAGADO	799	2'816.169

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)

SUMMA PROYECTOS C.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Néstor Calderón A.

Matr. No. 801 0.23811

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1'300.000	S/. 1'516.169	POPULAR	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 Av. Amazonas 38 - 98 Quito

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL
28 JUN
CANCELADO