

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. A00014061

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: **Neira Mendez Bolívar**
 Domicilio: **Chile**
 Actividad: **contrucción: obras en general**
 RUC: **303 11 53233012**
 Fecha de inscripción: **09/07/99**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 80.850	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	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 4.450.000
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	409 4.450.000
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80.850	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	101 10.056.304	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102 41.487.085	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	103 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	104 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	105 11.906.148	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de inv.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	39.637.241	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y conducción	102 6.289.389	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	103 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	104 -	Energía, agua y telefonía	516 -
Otros activos no corrientes	105 -	Otros gastos de organización	517 -
(-) Amortización acumulada	106 1.452.807	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.836.582	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -
Cuentas por pagar	201 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 350.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	602 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Gastos de gestión	603 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	605 33.457
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	606 3.554.716
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 9.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 -
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 433.751
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	609 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9.000.000	Provisiones deducibles	610 -
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	611 20.000
Capital suscrito y/o asignado	301 5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612 4.391.924
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302 -	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Pérdida en venta de activos	613 -
Reservas	304 -	Pérdida por diferencia de cambio	614 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 4.875.000	Otros gastos no operacionales	615 -
Reexpresión monetaria	306 3.058.820	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	616 -
Otros superávits	307 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-616)	617 58.076
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 2.592.777	(+) Gastos no deducibles (en el país)	618 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 58.076	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	619 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	35.554.673	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	620 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	44.554.673	Utilidad Neta (617+618+619-620)	621 58.076

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 720)	702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 -	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (617 + 705)	706 14.519	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707 14.519
DETALLE DE COMPENSACIONES	708	(-) Anticipos pagados	709 -
		(-) Impuestos retenidos	710 -
		TOTAL COMPENSACIONES	711 -
		IMPUESTO A PAGAR	712 14.519
			713 2.904
			714 1.307
			715 18.730

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

[Firma]
 C. G. Haro G.
 6620