

72.978

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 INGRESOS AL EJERCICIO  
Y PRESENTACION DEL BALANCE  
FORMA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00050732

|                                  |  |                          |  |           |  |           |  |              |  |                                     |  |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|-----------|--|-----------|--|--------------|--|-------------------------------------|--|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |  |                          |  |           |  |           |  |              |  |                                     |  |
| CÓDIGO                           |  | 099132914500             |  | EXERCICIO |  | 72978     |  | Razón Social |  | CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTRICA S.A. |  |
| PROVINCIA                        |  | GUAYAS                   |  | CANTON    |  | GUAYAQUIL |  | CÓDIGO       |  | 390                                 |  |
| CALLE                            |  | CDLA. KENNEDY AV. OLIMPO |  | CÓDIGO    |  | 116       |  | CÓDIGO       |  | 281288                              |  |
| CÓDIGO                           |  | 12                       |  | CÓDIGO    |  | 293507    |  | CÓDIGO       |  | 388                                 |  |
| CÓDIGO                           |  | 50025                    |  | CÓDIGO    |  | 388       |  | CÓDIGO       |  | 0900911496                          |  |
| CÓDIGO                           |  | ---                      |  | CÓDIGO    |  | ---       |  | CÓDIGO       |  | ---                                 |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'816.215  | Ventas gravadas con I.V.A.                               |     | 631'085.441 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |     | --          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 39'697.398 | Exportaciones                                            |     | --          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | --         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |     | --          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | --         | Dividendos percibidos                                    |     | --          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | --         | Rentas exentas y no gravad.                              |     | --          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | --         | Rentas con impuesto único                                |     | --          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | --         | Otras rentas                                             |     | --          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | --         |                                                          |     | 631'085.441 |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 | --         | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    |     | --          |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 7'335.216  | Compra de productos terminados                           |     | --          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | --         | Importaciones de productos terminados                    |     | --          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 114 | 50'848.829 | (-) Inventario final de productos terminados             |     | --          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      |     | --          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | --         | Compras de materia prima                                 |     | --          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | 25'650.000 | Importaciones de materia prima                           |     | --          |
| Vehículos                                                          | 123 | --         | (-) Inventario final de materia prima                    |     | --          |
| Otros activos fijos                                                | 124 | --         | Mano de obra directa                                     |     | 73'450.000  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | --         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       |     | --          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 126 | 25'650.000 | Mano de obra indirecta                                   |     | 39'951.672  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 |     | 16'832.347  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | --         | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.           |     | --          |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | --         | Aportes IESS y beneficios sociales                       |     | 21'395.067  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | --         | Mantenimiento y reparaciones                             |     | 12'315.000  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | --         | Energía, agua y gas                                      |     | --          |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | --         | Otros gastos de explotación                              |     | 387'215.400 |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | --         | Inventario inicial de productos en proceso               |     | --          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | 137 | --         | (-) Inventario final de productos en proceso             |     | --          |
| TOTAL ACTIVOS (114 + 126 + 137)                                    | 138 | 76'498.829 | Inventario inicial de productos terminados               |     | --          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             |     | --          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 2'815.420  | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 202 | 550'159.486 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | --         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |     | 12'816.400  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 12'520.703 | Comisiones en ventas y publicidad                        |     | --          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspc.                  | 205 | --         | Gastos de gestión                                        |     | --          |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | --         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |     | 4'857.269   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 207 | 15'336.123 | Impuestos, contribuciones y otros                        |     | --          |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |     | --          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |     | --          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 25'650.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |     | --          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --         | Intereses y comisiones                                   |     | --          |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --         | Provisiones deducibles                                   |     | --          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 215 | 25'650.000 | Otros gastos de administración y ventas                  |     | 28'712.416  |
| TOTAL PASIVO (207 + 215)                                           | 216 | 40'986.123 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 217 | 46'386.085  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Pérdida en venta de activos                              |     | --          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | --         | Pérdida por diferencia de cambio                         |     | --          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 1'153.817  | Otros gastos no operacionales                            |     | --          |
| Reservas                                                           | 304 | --         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |     | --          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | --         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)             |     | 34'539.870  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | --         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    |     | --          |
| Otros superávits                                                   | 307 | --         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                |     | --          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | --         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |     | --          |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 29'358.889 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |     | 34'539.870  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 310 | 35'512.706 | (-) Participación 15% de trabajadores                    |     | 5'180.981   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)                              | 311 | 76'498.829 | (-) 85% Dividendos percibidos                            |     | --          |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        |     | --          |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               |     | --          |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     |     | --          |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)                          | 590 | 29'358.889  |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |     | 7'339.722   |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  |     | 22'019.167  |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO UNICO                                           |     | --          |

|                                                    |     |               |  |
|----------------------------------------------------|-----|---------------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |               |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 7'64.988      |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 5'871.778     |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | ( 1'463.438 ) |  |

|                              |  |                             |  |
|------------------------------|--|-----------------------------|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |  |                             |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO    |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  |  |
|                              |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |  |

| DETALLE DE COMPENSACIONES     |    |                |    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |    |                |    |
|-------------------------------|----|----------------|----|------------------------------------|----|----------------|----|
| IMP. 730                      | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732                      | -- | FECH. ING. 733 | -- |
| IMP. 730                      | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732                      | -- | FECH. ING. 733 | -- |
| IMP. 730                      | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732                      | -- | FECH. ING. 733 | -- |
| Firma del representante legal |    |                |    | Firma del contador                 |    |                |    |
| Nombre                        |    |                |    | Nombre                             |    |                |    |
| Matr. No.                     |    |                |    | Matr. No.                          |    |                |    |
| Efectivo                      |    |                |    | Banco                              |    |                |    |
| S/. 5.226                     |    |                |    | S/. --                             |    |                |    |