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 1998 — No. B 00060349

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991355162001	02 EXPEDIENTE	14579-96	03 RAZON SOCIAL	CONSTRU E.C.P. CONSTRUCCIONES S. A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	009	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	BENJAMIN CARRION-CDLA ALBORADA ETAPA 11	10 NUMERO	MZ29 S2	11 TELEF.	642535
12 FAX	642536				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. ENRIQUE CASTRO PEÑARRETA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07-0178712-9		

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-34'295.524
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	444'628.311
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	58'500.000
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	468'832.787
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'148.732
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'246.309
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	6'533.076
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'861.965
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	1'066.646
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'066.646
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	521'761.398
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	465'330.862
Documentos por pagar	202	2'174.400
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'522.347
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	479'027.609
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	479'027.609
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	10'349.970
Reservas	304	1'826.466
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'160.878
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'3[illegible].475
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]

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	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3.482'955.952
TOTAL INGRESOS	499	3.482'955.952
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de productos terminados (por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
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 fábr.	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	3.325'604.607
(-) Inventario final de productos en proceso	519	58'500.000
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.267'104.607
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126'380.428
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'108.960
Gastos de gestión	553	60'837.321
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'535.057
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'728.601
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	3'958.001
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	9'269.290
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205'817.658
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'033.687
(+) 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	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'505.053
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'528.634
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'705.726
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'150.968

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'132.158
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	1'066.646
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	1'065.512
Interés por mora	774	180.285
Multas	775	95.896
TOTAL PAGADO	799	1'341.693

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

Nombre 800 LIC. GLADYS ARIAS

Matr. No. 801 6806

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1'341.693	S/. –	BANCO DEL PACIFICO –	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-006-00

Valor : S/.1.341.693** 23/JUN/1999 CATA:0091 REF:45984

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999