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 0 0073969

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991393366001	02	EXPEDIENTE 077280	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD GUAYAQUIL						
09	CALLE AV. 25 DE JULIO Y AV. LA FLORESTA	10	NUMERO –	11	TELEF.: 438955	12	FAX 439169
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL.MATERIAL DE CONSTRUCCIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL OVIDIO LOBERTTY CAMPOVERDE C. LOERON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 030042419-9				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION 6	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	55'010.785
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78'483.986
(-) 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 almacén	109	308'967.737
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	24.906
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	442'487.414
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'544.375
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	91'163.820
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	9'267.066
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'441.129
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	547'928.543
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	196'500.212
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'322.920
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	213'823.132
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'666.664
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	176'731.707
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	193'398.371
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	407'221.503
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	1'495.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	128'609.648
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'771.499
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'830.893
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	140'707.040
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	547'928.543

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.378'319.743
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales – Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	3.378'319.743
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	374'914.211
Compra de productos terminados	502	2.891.485.959
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, maquinaria, 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	213'081.198
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.053.318.972
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	208'842.750
Comisiones en ventas y publicidad	552	3'590.873
Gastos de gestión	553	20'303.807
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'254.656
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'970.100
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'407.235
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	74'622.107
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	318'991.528
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	6'009.243
(+) 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	6'009.243
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	901.386
(-) 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	5'107.857
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'276.964
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'830.893

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'288.370
80% *Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)*	702	1'021.571
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'021.571

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

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	1'276.964
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	24.906
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	1'252.058
Interés por mora	774	143.987
Multas	775	75.123
TOTAL PAGADO	799	1'471.168

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 EC. VELASTEGUI

Matr. No. 801 12634

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1'471.168	BANCO POPULAR S/.	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03328 - 98 - 01 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

CANCELADO