

82.921

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00013650

AI

01 RUC	0991503102001	EXPEDIENTE	82921	03	RAZON SOCIAL:	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEQUIA S.A.												
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. DIRECCION	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil						
09 CALLE	Km. 6 1/2 Vía a la Costa						10	NÚMERO	S/N	11	TELEF.	352269						
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción Obras Infraestructura Básica						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaime Antonio Bravo Santos						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0902638469						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	RULE	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS											
Caja, bancos	101	—	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	15.000'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—								
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—								
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—								
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	—									
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	119	15.000'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	—									
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—									
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—									
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—									
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511	—									
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—									
Gastos de organización y constitución	162	1.259'195.158	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—									
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—									
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—									
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—									
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.259'195.158	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.259'195.158	Inventario inicial de productos terminados	520	—									
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—									
Obligaciones por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—									
Capitalizaciones por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Comisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—									
Impresiones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—									
Otros pasivos corrientes	206	1.180'548.600	Aqua, luz, teléfono, fax y teléfono	554	—									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.180'548.600	Impuestos, contribuciones y otros	555	—									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—									
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—									
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.180'548.600	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—									
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000'000'000	Pérdida en venta de activos	571	—									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—									
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'646.558	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—									
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—									
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.078'646.558	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.259'195.158	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—									
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—									

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703				