

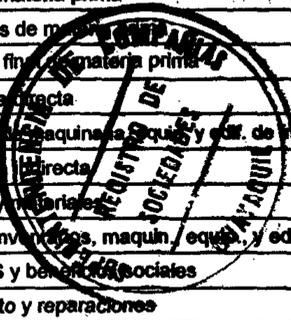
FORMULARIO RT-1

DECLARACION ANUAL DEL EGRESADO DE LA RENTA POR INTERESES, DIVIDENDOS Y RENTAS SOCIALES DE COMPANIA MERCANTIL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09914639800 8299508 CONST UCTO Y MACELLAS S.A. CONSTRUCCIONAC
 GUAYAS 09 GUAYAS ULL 300 GUAYAS ULL
 ILCOY AL PARO Y AV. OLMEDO 10 322
 CONSTRUCCION DE CARRETERAS 5001 101
 CONSTRUCCIONAC - LIDIA DE LAS ANCHUNDIA 1303217028

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	5.000.000	Importaciones de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrazos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinarias, equipos y edif.	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes	-	Energía, agua y teléfono	
Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	
	5.000.000	Inventario inicial de productos en proceso	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	
Cuentas por pagar	-	Inventario inicial de productos terminados	
Documentos por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	
Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua; luz, teléfono, télex y fax	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Impuestos, contribuciones y otros	
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	
Obligaciones emitidas	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Otros pasivos a largo plazo	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
		Intereses y comisiones	
PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Otros gastos de administración y ventas	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	
Reservas	-	Pérdida por diferencia de cambio	
Reserva por revalorización del patrimonio	-	Otros gastos no operacionales	
Reexpresión monetaria	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	
		(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	711	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
EXERC. INICIADO	FECH. INIC.	No. TRAM.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL COMPENSACIONES
(Firma) Juan Rojas G.			(-) Anticipos pagados
(Firma)			(-) Impuestos retenidos
J. ROJAS G. 2429			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
			2.000
			2.000