FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 8 No. 003753

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990322325001	02 RUC ANTERIOR	9845-77	03 RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA MANZUR SANDOVAL S.A. COMSA
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	06 COD. PROVINCIA	09	07 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	CDLA. MAPASINGUE CALLE 3ra.		10 NUMERO	S/N	11 TELEF. 352-627 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15 AÑO CONSTITUCION -
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. FREDDY ARBOLEDA CHAUTIN				17 NRO. DE CEDULA O PASAPORTE 0904844412
18 NOMBRE DEL CONTADOR	20 DIRECCION -	21 TELEFONO	-	22 PROFESION	- 23 OTROS - 24 ALBERTO LEYTON 25 FAX -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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 almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'247.650
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'704.464
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	156	4'805.555
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'146.559
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'179.117
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	3'179.117
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'325.676
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Gastos acumulados por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de subsidiarias, empresas o socios	205	-
Otros pasivos corrientes	208	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'042.623
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'042.623
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'042.623
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	25.724
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	257.329
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'283.053
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'325.676

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	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	-
COSTO DE VENTAS		-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	521	-
Compra de productos terminados	522	-
Importaciones de productos terminados	523	-
(-)Inventario final de productos terminados	524	-
Inventario inicial de materia prima	525	-
Compras de materia prima	526	-
Importaciones de materia prima	527	-
(-) Inventario final de materia prima	528	-
Mano de obra directa	529	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	530	-
Mano de obra indirecta	531	-
Suministros y materiales	532	-
Seguros de inmuebles, maquinaria, equip., y edif.	533	-
Aportes IESS patronales, fondos sociales	534	-
Mantenimiento y reparaciones	535	-
Energía, agua y teléfono	536	-
Otros gastos de fabricación	537	-
Inventario inicial de productos en proceso	538	-
(-) Inventario final de productos en proceso	539	-
Inventario inicial de productos terminados	540	-
(-) Inventario final de productos terminados	541	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	549	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(+) 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	-
(-) 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-(586 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MONE.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados		-
(-) Impuestos retenidos		-
SALDO A FAVOR		-
IMPUESTO A PAGAR		-
Interés por mora		-
Multas		-
TOTAL PAGADO		-

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: ECO. FREDDY ARBOLEDA CHAUTIN

Firma del contador: ALBERTO LEYTON

Efectivo S/. - | Cheque No. S/. - | Banco - | Nota de crédito S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO MATRIZ ABR. 1999 CAJA 010-012

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010034893

1999/04/20 S/.0 Caja: 001010012 Tr.: 281