FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00002652

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0690004887001	02 EXPEDIENTE	151171	03 RAZON SOCIAL	productos Lacteos Chimborazo CEM		
04 PROVINCIA	CHIMBORAZO	05 COD. PROVINCIA	06	06 CANTON	RIOBAMBA	07 COD. CANTON	195
08 CIUDAD	RIOBAMBA	09 CALLE	AV. CELSO A RODRIGUEZ Y CIRCUNVALACION	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	961797
12 FAX	967988	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31124	15 TIPO CONTRIBUYENTE	384
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. GONZALO VALDIVIESO CHIRIBOGA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601084411				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	7	22 PRODUCCION	4	23 OTROS	28
24 AUDITOR EXTERNO	SAA	25 R.N.A.E.	029				

B) BALANCE GENERAL

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	98'261.641
Inversiones financieras temporales	102	270'255.802
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	813'255.079
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'485.165
Otras cuentas por cobrar	105	154'719.862
Inventario de materia prima	106	34'975.616
Inventario de productos en proceso	107	19'440.000
Inventario de suministros y materiales	108	226'105.424
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	26'540.300
Mercaderías en tránsito	110	==========
Repuestos, herramientas y accesorios	111	110'415.743
Impuestos anticipados	112	201'151.325
Otros activos corrientes	113	69'241.715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.016'877.342
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	324'620.135
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.378'552.073
Vehículos	153	238'261.135
Otros activos fijos	154	34'876.754
(-) Depreciación acumulada	155	936'527.917
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.039'782.180
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==========
Gastos de organización y constitución	162	23'006.086
Gastos de investigación exploración y otros	163	==========
Aportaciones en asociaciones	164	==========
Otros activos no corrientes	165	13'490.945
(-) Amortización acumulada	166	7'746.004
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'751.026
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.085'410.549
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	105'978.913
Documentos por pagar	202	==========
Proviciones sociales por pagar	203	231'305.729
Obligaciones: IESS e impuestos	204	224'874.095
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==========
Otros pasivos corrientes	206	==========
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	562'158.737
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	274'031.067
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	274'031.067
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	836'189.804
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	682'835.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==========
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	709'070.000
Reservas	304	250'978.918
Reserva por revalorización del patrimonio	305	561'606.762
Reexpresión monetaria	306	==========
Otros superávits	307	==========
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	213'108.262
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	831'621.803
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.249'220.745
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.085'410.549

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.480'976.435
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.393'523.531
Exportaciones	403	==========
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	243'378.708
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	==========
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	91'004.003
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	24'186.753
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	==========
TOTAL INGRESOS	499	13.746'312.014
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos 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	8.478'152.329
Importaciones de materia prima	507	==========
(-) Inventario final de materia prima	508	34'125.000
Mano de obra directa	509	245'879.090
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	208'486.045
Mano de obra indirecta	511	138'531.603
Suministros y materiales	512	1.882'813.932
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	==========
Aportes IESS y beneficios sociales	514	==========
Mantenimiento y reparaciones	515	86'716.241
Energía, agua y teléfono	516	147'869.340
Otros gastos de fabricación	517	54'267.796
Inventario inicial de productos en proceso	518	11'960.000
(-) Inventario final de productos en proceso	519	19'440.000
Inventario inicial de productos terminados	520	10'187.687
(-) Inventario final de productos terminados	521	26'540.300
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.184'758.763
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	284'720.436
Comiciones en ventas y publicidad	552	76'961.389
Gastos de gestión	553	20'533.100
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	21'442.148
Impuestos, contribuciones y otros	555	15'267.076
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	80'603.543
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'485.165
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==========
Intereses y comisiones	559	6'994.339
Provisiones deducibles	560	==========
Otros gastos de administración y ventas	561	713'680.007
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.227'687.203
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	395.477
Pérdida por diferencia de cambio	572	==========
Otros gastos no operacionales	573	11'376.121
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11'771.598
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.322'094.450
(+) 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	1.322'094.450
(-) Participación 15% de trabajadores	585	198'314.168
(-) 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	1.123'780.282
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	199'756.056
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	924'024.226

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	==========
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	159'804.845
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	155'967.936

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	199'756.056

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	==========

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)

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	==========
(-) Anticipos pagados	770	197'314.416
(-) Impuestos retenidos	771	3'836.909
SALDO A FAVOR	772	1'395.269
IMPUESTO A PAGAR	773	==========
Interés por mora	774	==========
Multas	775	==========
TOTAL PAGADO	799	==========

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800: JAIME CABEZAS R.

Matr. No. 801: 19182

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ==========	S/. ==========	POPULAR	S/. ==========

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION ...

Cod. Formulario RT-1 - 01199801
Nro. Cuenta 03004878 4
Valor pagado
Nro. Autorización 5085
Fec. Recaudación
Nro. Formulario
BANCO POPULAR
ADHESIVO 9400100105...

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE | INFORME COMISARIO | AUDITORIA EXTERNA