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 4 No. A 00083618

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990001693001	02	EXPEDIENTE 2016	03	RAZON SOCIAL: COMPAÑIA FRIGORIFICA DEL GUAYAS C.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE CAMILO DESTRUGE				10 NUMERO 101	11	TELEF.: 343-742	12	FAX –		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA NINGUNA: CIA. CERRADA POR HUELGA				14 COD. ACTIVIDAD ECON. –		15 TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. CESAR MARTIN VILLEGAS						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090037162-6				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION –	21 ADMINISTRACION –	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –
---	---	---	---	---	---	---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	1.870.354	
Inversiones financieras temporales	102	40.484.770	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.291.376	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	
Otras cuentas por cobrar	105	26.778.308	
Inventario de materia prima	106	–	
Inventario de productos en proceso	107	–	
Inventario de suministros y materiales	108	241.792.613	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	33.677.925	
Mercaderías en tránsito	110	–	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	
Impuestos anticipados	112	–	
Otros activos corrientes	113	156	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	375.895.502	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77.808.079	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	696.687.395	
Vehículos	153	138.000	
Otros activos fijos	154	–	
(-) Depreciación acumulada	155	599.253.444	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	175.380.030	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	77.464.438	
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	77.464.438	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	628.739.970	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	298.418.219	
Documentos por pagar	202	–	
Provisiones sociales por pagar	203	8.577.136	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53.306.384	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	
Otros pasivos corrientes	206	2.165.077	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	362.466.816	
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	72.344.042	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72.344.042	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	434.810.858	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	21.400.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	
Reservas	304	10.704.664	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	191.275.653	
Reexpresión monetaria	306	(51.233.551)	
Otros superávits	307	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21.782.346	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	193.929.112	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	628.739.970	

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	250.334	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	313.056	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	5.314.011	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	62.647.321	
TOTAL INGRESOS	499	68.524.722	
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	–	
Importaciones de materia prima	507	–	
(-) Inventario final de materia prima	508	–	
Mano de obra directa	509	34.875.360	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–	
Mano de obra indirecta	511	–	
Suministros y materiales	512	–	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	7.142.472	
Mantenimiento y reparaciones	515	890.000	
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	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42.907.832	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26.654.154	
Comisiones en ventas y publicidad	552	–	
Gastos de gestión	553	28.925.856	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38.323.361	
Impuestos, contribuciones y otros	555	10.176.113	
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	127.422	
Provisiones deducibles	560	–	
Otros gastos de administración y ventas	561	36.569.814	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	140.776.720	
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	(115.159.830)	
(+) 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	(115.159.830)	
(-) 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-(585 a 589))	590	(115.159.830)	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(115.159.830)	

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	5.314.011	705	–	706	–	709	425.119

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	729	425.119
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	456.597
SALDO A FAVOR	772	31.478
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora tributaria	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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 A.CERVANTES R.

Matr. No. 801 12322

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-015280-7
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/06/05 CAJA:0071 REF:0357200