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 5 No. A 00082979

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990051693001	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	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	–
15 TIPO CONTRIBUYENTE	–	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	24.346.095
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.171.129
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	34.417.242
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	189.333.829
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	33.677.925
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	2.819.546
Otros activos corrientes	113	156
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	297.765.922
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77.808.079
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	696.513.353
Vehículos	153	138.000
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	599.079.402
TOTAL ACTIVO FIJO	159	175.380.030
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	77.813.919
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	77.813.919
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	550.959.871
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	335.058.390
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.510.892
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	2.470.814
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	340.040.096
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	127.614.806
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	127.614.806
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	467.654.902
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	29.417.959
Reexpresión monetaria	306	–
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	83.304.969
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	550.959.871

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	11.480
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	170.888
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	2.037.294
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	71.358.484
TOTAL INGRESOS	499	73.578.146
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	–
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	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	1.713.530
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.121.524
Impuestos, contribuciones y otros	555	59.032.995
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	2.064
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	108.684.142
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	184.554.255
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	(110.976.109)
(+) 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	(110.976.109)
(-) 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	(110.976.109)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(110.976.109)

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 –	707 156.206

F) 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. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592 - 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	223.523
SALDO A FAVOR	772	67.317
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PAGOS

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

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

30-001-015281-4
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/06/05 CAJA:0071 REF:8357200