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 1999 | Ls | **No. A0 0014572**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990079668001	02	224420843		PRODUCTOS LA CORONA S.A.						
04	Guayas	05	09		Salinas	07	405	08	Salinas		
09	Cdla. Las Conchas					10	–	11	775751	12	775948
13	Elaboración Conservas de Pescado					14	3114	16	381		
18	JOSE A. LARGACHA CEVALLOS					17			13-0042003		
20	–	21	5	22	7	23	2	24	–	25	–

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	71'105.163	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.099'708.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'753.137	Exportaciones	403	3.361'237.300
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'301.217)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(457.000)
Otras cuentas por cobrar	105	28'486.787	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	267'059.490	Otras rentas	408	79'986.107
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	58'780.526	**TOTAL INGRESOS**	409	5.480'474.407
Mercaderías en tránsito	110	4'804.802	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	15'295.430	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	141.426	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	476'125.564	(-) Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	121	213'952.168	Compras de materia prima	506	1.606'980.143
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.867'469.907	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	123	142'319.365	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	124	56'718.119	Mano de obra directa	509	61'953.585
(-) Depreciación acumulada	125	(738'676.703)	Depreciación de propiedad, planta y equipo y edif. de fra.	510	150'762.943
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.541'802.856	Mano de obra indirecta	511	36'077.599
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.642'335.549
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	132	21'162.598	Aportes IESS y beneficios sociales	514	99'258.399
Gastos de investigación exploración y otros	133	10'423.104	Mantenimiento y reparaciones	515	78'886.598
Aportaciones en asociaciones	134	–	Energía, agua y teléfono	516	37'068.301
Otros activos no corrientes	135	16'909.244	Otros gastos de fabricación	517	111'918.408
(-) Amortización acumulada	136	(30'985.469)	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	17'508.477	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	2.035'436.877	Inventario inicial de productos terminados	520	51'302.566
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(58'780.526)
Cuentas por pagar	201	383'194.227	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	539	4.817'763.565
Documentos por pagar	202	244'986.564	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	20'847.025	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85'571.166
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'531.074	Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	124'124.827
Otros pasivos corrientes	206	135'608.620	Agua, luz, teléfono, telétex y fax	554	18'291.125
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	790'217.510	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'145.177
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'895.421
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	306.921
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	59'176.264	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'361.240
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	151'852.205
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59'176.264	Otros gastos de administración y ventas	561	224'496.079
TOTAL DE PASIVO (209 + 219)	229	849'393.774	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	640'044.161
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	20'671.790	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	915'750.821	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	589	22'666.681
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35'170.483	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'450.009	**Utilidad Neta (589+591+592-593)**	594	22'666.681
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.186'043.103	(-) Participación 15% de trabajadores	595	3'400.002
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	2.035'436.877	(-) 85% Dividendos percibidos	596	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	–
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 179-deducciones)	701	17'104.414	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	–
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	–	**UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598-599)**	700	19'266.679
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17'104.414	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	701	4'816.670
B) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	702	14'450.009

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REMESAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
–	703	–	704	–	705	–

DETALLE DE COMPENSACIONES											
NUM.	730	–	NUEV. IMP.	731	–	NO. TRAM.	732	–	FECH.ING.	733	–
NUM.	734	–	NUEV. IMP.	735	–	NO. TRAM.	736	–	FECH.ING.	737	–
NUEVO IMP.			NUEV. IMP.	739	–						

Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asume la responsabilidad por su presentación (Art. 98 LRTI)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710		4'816.670
(-) TOTAL COMPENSACIONES	740		–
(-) Anticipos pagados	770		19'086.367
(-) Impuestos retenidos	771		2'259.083
SALDO A FAVOR	772		10'478.780
IMPUESTO A PAGAR	773		–
Interés por mora	774		324.210
Multas	775		144.500
TOTAL PAGADO	776		468.710
Saldo		Notas de Crédito (anuladas)	–
S/.		S/.	–

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Nombre del Contador o Responsable: Ec. Rafil Gómez G.

Cheques	1	15493
Efectivo		255841
S/.		468.710

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-345200-3
Valor : S/.468.710,00 28/ABR/1999 (AAA-025) REF:436121