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 DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00025304

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990265610001 02 Rucyas 03 Guayaquil 04 Guayaquil 05 Guayaquil 06 Rio Amazonas y Victor Emilio Estrada 07 129 08 884390 09 884401 10 Comercio 11 61409 12 383 13 Mario Coka Bayo 14 09-0289703

15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26	
–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	

	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
01	Caja, bancos	101	109 931	Ventas gravadas con I.V.A.	401		426'633.939
02	Inversiones financieras temporales	102	700.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		1'049.360
03	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	143'861.822	Exportaciones	403		–
04	(-) Provisión cuentas incobrables	104	38'647.042	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		8'468.238
05	Otras cuentas por cobrar	105	109'551.871	Dividendos percibidos	405		–
06	Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406		–
07	Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407		–
08	Inventario de suministros y materiales	108	99'316.635	Otras rentas	408		497'896.988
09	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	TOTAL INGRESOS	409		917'111.547
10	Mercaderías en tránsito	110	1'190.860	COSTO DE VENTAS			
11	Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		183'849.591
12	Impuestos anticipados	112	11'709.336	Compra de productos terminados	502		926.547
13	Otros activos corrientes	113	8'723.692	Importaciones de productos terminados	503		–
14	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	346'319.101	(-)Inventario final de productos terminados	504		99'316.635
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		–
15	Terrenos, edificios e instalaciones	115	708'142.028	Compras de materia prima	506		–
16	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	273'012.822	Importaciones de materia prima	507		–
17	Vehículos	117	61'733.262	(-) Inventario final de materia prima	508		–
18	Otros activos fijos	118	99'178.255	Mano de obra directa	509		–
19	(-) Depreciación acumulada	119	332'372.774	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510		–
20	TOTAL ACTIVO FIJO	120	809'688.643	Mano de obra indirecta	511		–
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		–
21	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		–
22	Gastos de organización y constitución	122	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514		–
23	Gastos de investigación exploración y otros	123	–	Mantenimiento y reparaciones	515		–
24	Aportaciones en asociaciones	124	–	Energía, agua y teléfono	516		–
25	Otros activos no corrientes	125	292'912.958	Otros gastos de fabricación	517		–
26	(-) Amortización acumulada	126	–	Inventario inicial de productos en proceso	518		–
27	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	292'912.958	(-) Inventario final de productos en proceso	519		–
28	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	1'448.920.702	Inventario inicial de productos terminados	520		–
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		–
29	Cuentas por pagar	201	173'837.197	TOTAL COSTO DE VENTAS	522		181'148.007
30	Documentos por pagar	202	334'379.757	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
31	Provisiones sociales por pagar	203	91.143	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		267'978.580
32	Obligaciones: IESS e impuestos	204	129.120	Comisiones en ventas y publicidad	532		29'674.468
33	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	533		–
34	Otros pasivos corrientes	206	307'042.921	Agua, luz, teléfono, telex y fax	534		41'262.939
35	TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	815'460.140	Impuestos, contribuciones y otros	535		3'567.823
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536		13'823.292
36	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		7'489.612
37	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'306.221	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		–
38	Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	539		161'798.924
39	Otros pasivos a largo plazo	214	112'306.106	Provisiones deducibles	540		–
40	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	128'112.327	Otros gastos de administración y ventas	541		168'213.218
41	TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	224	943'572.467	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542		733'888.891
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
42	Capital suscrito y/o asignado	301	15'970.000	Pérdida en venta de activos	571		–
43	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	572		–
44	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573		–
45	Reservas	304	33'801.125	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574		–
46	Reserva por revalorización del patrimonio	305	109'497.721	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		74.617
47	Reexpresión monetaria	306	312'706.160	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		–
48	Otros superávits	307	2'998.131	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		–
49	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	339.770	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		–
50	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47.590	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		74.617
51	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	504'376.297	(-) Participación 15% de trabajadores	585		11.198
52	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (239 + 310)	339	1'448.920.702	(-) 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		63.419
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		15.863
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592		47.590

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	705	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	707	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	706	–	708	–	709 –

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	15.863
IMP.	730	–	RETE. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–	(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	–
IMP.	740	–	CERT. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–	(-) Anticipos pagados	770	–
RETEN. MON.			CERT. IMP.	744	–							(-) Impuestos retenidos	771	4'956.408
												SALDO A FAVOR	772	4'940.545
												IMPUESTO A PAGAR	773	–
												Intereses por mora	774	10.105
												Multas	775	6.662
												TOTAL PAGADO	780	16.767

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Contador: Gabriel Bayolo Chevrier

"MAGDA"

Mario Coka B.

Representante Legal

Marciana Pelaez

Firma del Impositor

Nombres: 300 Marciana Pelaez

Cód. Act. 301 0.1603

Nº Expediente 302 000629

Banco: Pacífico

Número de Cheque Autorizado: –

755	–	S/.	–
756	–	S/.	16.767
757	–	S/.	–

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

BANCO DEL PACIFICO
30-012-003686-1
Valor : S/.16,767**
02/JUN/1998 CAJA:0121 REF:6874311