22909

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00045995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC		02 EXPEDIENTE		03 RAZON SOCIAL:	
04 PROVINCIA		05 COD. PROVINCIA		06 CANTON	07 COD. CANTON / 08 CIUDAD
09 CALLE		10 NUMERO		11 TELEF:	12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA		14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
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	[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	[illegible]
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	9.033'143.282
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	640'674.958
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	206'342.656
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	93'431.456
Otros activos corrientes	113	39'582.332
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.766'863.911
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.823'787.816
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.972'785.663
Vehículos	153	919'251.757
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.972'034.219
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.743'791.017
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
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	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.512'674.928
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12'591.890
Documentos por pagar	202	9.407'948.833
Provisiones sociales por pagar	203	16'840.931
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'097.321
Aportes recibidos de sus [illegible], empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	18'209.522
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.491'748.497
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.509'871.032
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'690.294
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.565'561.326
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.057'309.823
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'378.462
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.099'585.878
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	323'766.445
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'640.300
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.455'365.105
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.512'674.928

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	79'776.000
Exportaciones	403	31.831'206.000
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	91'741.355
TOTAL INGRESOS	499	31.982'724.295
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	28.916'757.033
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	752'556.232
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	13'491.604
Mano de obra indirecta	511	119'516.000
Suministros y materiales	512	472'312.915
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	75'476.160
Energía, agua y teléfono	516	527'304.123
Otros gastos de fabricación	517	225'462.234
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	31.102'576.999
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'865.844
Comisiones en ventas y publicidad	552	56'210.991
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	63'702.024
Impuestos, contribuciones y otros	555	24'667.140
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'465.816
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	404'659.724
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	175'357.405
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	840'266.944
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'640.300
(+) 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	19'640.300
(-) 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	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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	-	709

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 (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
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 LCDO. R. BARRETO — Matr. No. 801 21.621

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

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO SECRETARIA

28 FEB. 2000

Fecha: 08 MAR.

Hora:

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29