FORMULARIO RT-1

DESCRIBA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — No. B 00042483

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]	02	EXPEDIENTE	2230	03	RAZON SOCIAL	S.A. CENTRAL INVERSIONISTAS (S.A.C.I.)					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 3.5 AV CARLOS JULIO AROSEMENA							10	NUMERO	S/N	11	TELEF. 203-444
12	FAX	229-452											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. WILLIAM VASCO MUNOZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE [illegible]
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24 AUDITOR EXTERNO -0- 25 R.N.A.E. -0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	42'202.249
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	155.000
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	11'131.741
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	733'204.365
Impuestos anticipados	112	13'714.436
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	826'481.871
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	933'387.380
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'685'945.591
Vehículos	153	131'755.196
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'566'344.441)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'243'743.656
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	29'237.265
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'237.265
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.099'475.264
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	1.232'738.215
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'410.385
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	235.500
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'232'776.215
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		1'232'776.215
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-
PATRIMONIO NETO		1.232'776.215
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'704.922
Reexpresión monetaria	306	662'738.384
Otros superávits	307	2.227'413.436
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.295'515.963)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(191'961.221)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.099'475.264

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2'144.345
TOTAL INGRESOS	499	2'144.345
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas y publicidad	552	25'710.000
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	16'161.738
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'807.379
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	181'583.117
GASTOS NO OPERACIONALES		154'184.755
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	39'028.814
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39'028.814
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(191'961.221)
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(191'961.221)
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
~~UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)~~	590	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(191'961.221)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 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	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO -0-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709 (191'961.221)

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732		
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP.	751				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
ANTICIPO	733	739 -0-
RETENCIONES IMPUESTO ING.	743	749 -0-
		759 -0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	769	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interes por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

G) 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

Ing. Víctor García B
CONTADOR GENERAL
Firma del contador

Nombre	800		
Matr. No.	901		

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 0.8146	S/.	S/.

NO CREDITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Impresión: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

9209 1006 1956