FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990015406001	02	EXPEDIENTE	232842	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS						
04	PROVINCIA	GUAYAS	[redacted]	09	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. PARROQ.	390	08	PARROQ.	GUAYAQUIL
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA						10	NUMERO	109	11	TELEF.	442060
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GANADERIA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	NRO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.JACINTO ALVEAR FERNANDEZ									17	NRO. DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	0903144129
[redacted]		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	22	23	[redacted]	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	27'658.656
Inversiones financieras temporales	102	256'237'817
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'951.917
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'565.556
Inventario de materia prima	106	9'083.678
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	11'690.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	257'286.344
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	14'255.742
Impuestos anticipados	112	4'843.976
Otros activos corrientes	113	3'567.590
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	619'141.776
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.032'134.014
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	211'902.135
Vehículos	153	56'927.791
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	855'162.397
TOTAL ACTIVO FIJO	159	445'801.543
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)	179	1.064'943.319
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	184'720939
Dividendos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	11'318.717
Obligaciones: IESS e impuestos	204	990.874
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	197'030.530
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	197'030.530
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	30'527.018
Reserva por revalorización del patrimonio	305	417'104.882
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'882.236
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'398.653
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	867'912.789
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.064'943.319

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	589'238.100
Exportaciones	[illegible]	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	[illegible]	128'485.634
Ingresos no operacionales: Otras rentas	[illegible]	23'518.097
TOTAL INGRESOS	[illegible]	741'241.831
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	-
Compra de productos terminados	[illegible]	-
Importaciones de productos terminados	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	-
Compras de materia prima	[illegible]	-
Importaciones de materia prima	597	-
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	-
Mano de obra directa	[illegible]	27'806.245
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	[illegible]	42'491.439
Mano de obra indirecta	[illegible]	29'610.565
Suministros y materiales	[illegible]	38'430.053
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	12'133.259
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	78'956.999
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	63'743.457
Energía, agua y teléfono	616	4'907.481
Otros gastos de fabricación	[illegible]	256'705.297
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	-
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos terminados	621	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	554'784.795
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	49'544.857
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	10'813.654
Gastos de gestión	503	34'354.269
Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	4'907.482
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	4'101.134
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	3'521.702
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	1'575.819
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	-
Intereses y comisiones	[illegible]	1'500.513
Provisiones deducibles	[illegible]	-
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	54'761.645
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	165'081.075
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[illegible]	-
Pérdida por diferencias de cambio	[illegible]	-
Otros gastos no operacionales	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	[illegible]	21'375.961
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	5'139.425
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	26'515.386
(-) Participación 15% de Trabajadores	[illegible]	3'977.308
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	109'212.789
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	[illegible]	([illegible])
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	([illegible])

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	803'865.526
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. INIC.	733	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. INIC.	743	-		
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	[illegible]	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	[illegible]	813.176
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	30.800
[illegible]	[illegible]	843.976
[illegible]		-
[illegible]		-
[illegible]		-