FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990015406001	02	EXPEDIENTE	2328-42	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	[illegible]	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA					10	NUMERO	109	11	TELEF.	580305	12	FAX	580387
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GANADERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JACINTO ALVEAR FERNANDEZ								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903144129			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.M.A.R.	-													

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	15'930.942	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	195'097.402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	742'151.225	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'669.324	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	42'284.391	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	10'640.458	Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	108'136.001	
Inventario de suministros y materiales	108	8'179.681	Otras rentas	408	93'493.838	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	319'078.999	**TOTAL INGRESOS**	409	943'781.064	
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	11'796.011	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8'689.934	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	15'784.621	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	641'151.763	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.143'556.351	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	216'480.244	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	56'927.791	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	28'883.670	
(-) Depreciación acumulada	155	924'367.748	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	68'130.397	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	492'596.638	Mano de obra indirecta	511	52'099.357	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	65'294.352	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9'408.073	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	114'346.962	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	50'008.027	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'393.063	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	314'861.047	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.133'748.401	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	159'466.375	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	710'424.948	
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	15'946.960	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'134.906	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'116.664	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'283.107	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	41'204.419	
Otros pasivos corrientes	206	16'276.046	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'692.593	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	192'806.045	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'038.424	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'567.849	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	994.971	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	33'858.591	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	50'805.562	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	192'806.045	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	195'580.422	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	3'329.730	
Reservas	304	26'159.474	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	3'329.730	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	486'152.629	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	34'445.964	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	4'325.440	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'630.253	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	38'771.404	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	940'942.356	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'815.711	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.133'748.401	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	91'915.501	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'299.611	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	(58'959.908)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'617.492	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 --	705	-	706	-	708	-

F) 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	-
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	8'007.815
(-) Impuestos retenidos	771	682.119
SALDO A FAVOR	772	8'689.934
IMPUESTO A PAGAR	773	-
[redacted]	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-

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 LEONOR BASANTES

Matr. No. 801 16866

Efectivo	Cheque No.		Banco	Nota de Crédito (entidad)
S/. -	S/. -			S/.

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 22