

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASPRESENTA
FORMULARIO RT-1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990015406001	02	EXERCENTE	2324-42	03	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL	
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	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	S/. 12'138.029	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	344'794.767	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	S/. 1.006'320.150
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'456.250	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	35'790.496	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	10'934.415	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	43'341.435
Inventario de suministros y materiales	108	20'800.133	Otras rentas	408	72'313.393
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	314'524.020	TOTAL INGRESOS	409	1.121'974.978
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	15'239.102	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	9'702.736	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	31'075.013	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	S/. 799'454.961	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.212'383.269	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	225'586.093	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	34'985.329
(-) Depreciación acumulada	155	939'923.239	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	64'408.875
TOTAL ACTIVO FIJO	159	S/. 504'973.914	Mano de obra indirecta	511	104'180.208
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	126'985.325
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'995.488
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	132'767.747
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	51'825.885
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	17'039.839
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	315'839.121
(-) 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)	179	S/. 1.304'428.875	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	192'113.649	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	S/. 857'027.817
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27'810.842	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	68'379.098
Obligaciones: IESS e impuestos	204	S/. 1'287.657	Comisiones en ventas y publicidad	602	1'064.019
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	39'617.923
Otros pasivos corrientes	206	8'210.669	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	9'502.508
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	S/. 229'427.817	Impuestos, contribuciones y otros	605	7'324.715
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'567.782
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	316.786
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	39'414.848
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	55'684.247
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	S/. 229'427.817	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	612	S/. 223'371.926
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES:		
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	3'501.125
Reservas	304	65'798.300	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	3'501.125
Reserva por revalorización del patrimonio	305	577'099.813	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-589)	589	38'074.110
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	1'733.657
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'132.945	Utilidad Neta (590+581+582-589)	594	39'807.767
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.075'001.058	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	5'971.165
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	S/. 1.304'428.875	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	36'840.220
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	599	-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-(595+596+599))	599	(3'003.618
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	S/. 3'003.618

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	S/. 9'510.166	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	599	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	S/. 9'107.041	UTILIDAD GRAVABLE (594-(595+596+599))	599	(3'003.618

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--				
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--				
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS									(-) Anticipos pagados	770	S/. 8'617.492		
ING. JACINTO ALVEAR F.									(-) Impuestos retenidos	771	403.125		
Firma del representante legal									SALDO A FAVOR	772	S/. 9'020.617		
Firma del contador									IMPUESTO A PAGAR	773	-		
Nombre 800 LUIS BASANTES											-		
Matr. No. 801 16.866											-		
Electivo									Cheque No.	--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.									S/.	--	S/.	--	-