FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO

EJERCICIO FISCAL 199 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991387447001	29214	AVICOLA Y ASADERO ENCANTO "AVIENCANTO C.LTDA."			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	07	390	GUAYAQUIL
SAUCES 8 Mz,505 VILLA 12		S/N		239129	239129
CULTIVO Y VENTA DE AVES				61903	387
MILCIADES EDUARDO BRAVO ANDRADE					
1		4		4	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	17'025.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'025.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	80'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	110'152.000
Vehículos	122	–
Otros activos fijos	123	–
(-) Depreciación acumulada	124	–
TOTAL ACTIVO FIJO	129	190'152.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	2'500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	169	2'500.000
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170	209'677.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	50'000.000
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'320.768
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'320.768
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)	229	53'320.768
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	148'516.263
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	309	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'839.969
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156'356.232
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	209'677.000

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	664'698.601
TOTAL INGRESOS	409	664'698.601
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	564'037.864
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	91'500.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros costos de fabricación	517	–
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	655'537.864
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	–
Comisiones en ventas y publicidad	531	–
Gastos de gestión	532	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	–
Impuestos, contribuciones y otros	534	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	–
Intereses y comisiones	538	–
Provisiones deducibles	539	–
Otros gastos de administración y ventas	541	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	–
Pérdida por diferencia de cambio	552	–
Otros gastos no operacionales	553	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	569	9'160.737
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	9'160.737
(-) Participación 15% de trabajadores	590	1'374.111
(-) 85% Dividendos percibidos	591	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	–
UTILIDAD GRAVABLE (589-(585 a 589))	599	7'786.626
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	691	1'946.657
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	5'839.969

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	699	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
MAP.	730	–	731	–	732	–	PERIODO	733	–	734	–
MAG.	740	–	741	–	742	–	PERIODO	743	–	744	–
EXP. NON.										769	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	799	1'946.657
TOTAL COMPENSACIONES	770	–
(-) Anticipos pagados	771	–
(-) Impuestos retenidos	772	–
SALDO A FAVOR	773	–
IMPUESTO A PAGAR	774	1'946.657
Intereses por mora	775	265.894
Multas	776	58.380
TOTAL A PAGAR	799	2'270.931

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 RANULFO HERRER

Matr. No. 801 14417

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

F

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 1829 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-038656-1
Valor : S/.2.270.931**
05/JUN/1998 CAJA:0061 REF:579294