FORMULARIO RT-1

DESPRENDA 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 199 8 No. A0007304B

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991402705000	02 EXPEDIENTE	29240	03 RAZON SOCIAL	CARRERA INTERNACIONAL C. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CDLA. IETEL, MZ. 7, VILLA 9			10 NUMERO		11 TELEF.	642315	12 FAX	642315		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTOO DE ACUICULTURA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15 TIPO CONTRIBUYENTE					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUBEN A. GOMEZ PEREDO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913983961				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.M.A.R.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	32.312.638
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69.076.614
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1.120.100
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	5.417.972
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107.927.324
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	171.813.855
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	20.370.926
TOTAL ACTIVO FIJO	159	151.442.929
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 + 169 + 169)	170	259.370.253
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	118.703.744
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	2.361.148
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.269.681
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122.334.573
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	122.334.573
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	58.624.373
Otros superávits	307	77.807.000
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6.660.386)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.264.693
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137.035.680
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	259.370.253

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	492.046.797
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	41.358.074
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.578.080
TOTAL INGRESOS	499	452.266.803
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
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 gastos 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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	227.125.526
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	11.530.663
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.663.108
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	397.900
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	199.219.175
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	448.936.372
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.330.431
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.330.431
(-) Participación 15% de trabajadores	585	499.565
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.830.866
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	566.173
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.264.693

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	–

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	566.173
	738	–
	748	–
	758	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	566.173
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	566.173

E) 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 EDUARDO MELGAR

Matr. No. 801 0.29604

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 566.173	PICHINCHA	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

213

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

3 007304B 0.00 566,173.00 CONSEC.101380000213 NO. 101380000

104922 9904137700 5450A