FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00030468

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991406727001	02	EXPEDIENTE	292649	03	RAZON SOCIAL	g GELATI CIA.LTDA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD DURAN
09	CALLE	KM. 4 1/2 VIA DURAN TAMBO							10	NUMERO	S/N	11	TELEF. 809100
12	FAX	800251											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE HELADOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31121	15	TIPO CONTRIBUYENTE 787
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALDO FAIDUTTI NAVARRETE										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902519115
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	50	22	PRODUCCION	75	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	174'086.611
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	515'510.573
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3'423.242)
Otras cuentas por cobrar	105	2.200'581.028
Inventario de materia prima	106	1.627'817.193
Inventario de productos en proceso	107	249'743.570
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	324'083.839
Mercaderías en tránsito	110	1.212'038.287
Impuestos, herramientas y accesorios	111	591'515.166
Gastos anticipados	112	2.539'518.670
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.431'471.695
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.512'206.626
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46.896'508.295
Vehículos	153	9.056'438.008
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	6'880.482
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46.903'388.777
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	33'121.844
Gastos de investigación exploración y otros	163	9.473'729.052
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	26.219'740.871
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35.726'591.767
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92.061'452.239
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.127'838.989
Documentos por pagar	202	55.128'981.916
Provisiones sociales por pagar	203	106'455.930
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'381.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	805'891.853
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58.180'550.388
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	32.062'037.696
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32.062'037.696
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90.242'588.084
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	453'338.755
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'122.720
Reexpresión monetaria	306	1.971'394.482
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32.911
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(609'024.713)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.818'864.157
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92.061'452.239

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.748'706.226
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
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	–
TOTAL INGRESOS	499	2.748'706.226
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	2.210'906.670
Importaciones de materia prima	507	719'772.900
(-) Inventario final de materia prima	508	1.627'817.193
Mano de obra directa	509	42'304.332
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	6'660.005
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y demás prestaciones sociales	514	97'884.917
Mantenimiento y reparaciones	515	5'068.998
Energía, agua y teléfono	516	121'987.062
Otros gastos de fabricación	517	359'538.075
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	249'743.570
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	324'083.839
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.362'478.357
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	492'966.364
Comisiones en ventas y publicidad	552	15'411.404
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	152'381.684
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'971.034
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'739.176
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	69'833.891
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	1.478'190.614
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.044'348.033
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	(609'024.713)
(+) 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	(609'024.713)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 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	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(609'024.713)

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	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y CONSTATACIONES

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	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	8'719.668
(-) Impuestos retenidos	771	33'994.223
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	2'748.706
TOTAL PAGADO	799	2'748.706

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 RICARDO TORRES

Matr. No. 801 8627

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 2'748.706	PICHINCHA	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 17907 614 001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO CONTINENTAL
Ag. Parque Centenario
CAJA No. 5