

FORMULARIO RT-1

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00025996

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------|-----------|---------------|---|------------|-------------|--------------------|---------------------|
| A) | RUC | 0990140839001 | 02 | EXPEDIENTE | 940-55 03 | RAZON SOCIAL: | SOCIEDAD ANONIMA FRONTERA NACIONAL "SAFA" | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | KM. 6 1/2 VIA A DAULE | | | | 10 | NUMERO | S/# | 11 | TELEF. | 255182 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ELABORACION BEBIDAS GASEOSAS | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 31342 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 3-8-8 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | HECTOR DANIEL SORIANO CASANOVA | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900105982 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|----|----|-----------------|---|----|----------|---|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 3 | 21 | ADMINISTRACION | 9 | 22 | PRODUCCION | 6 | 23 | OTROS | 10 | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|----|----|-----------------|---|----|----------|---|

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|------------|--------------------|---|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 31'031.051 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 292'556.274 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 43'371.597 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 10'013.230 | Ingresos no operacionales | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | 246'851.525 | Dividendos percibidos | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 2'618.000 | Rentas exentas y no gravadas | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 8'637.686 | Rentas con impuesto único | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 226'220.096 | Otras rentas | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 292'556.274 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 6'490.728 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 16'218.806 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 591'452.719 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |

| ACTIVO FIJO | | COSTO DE VENTAS | | | |
|---|------------|------------------------|---|-----|------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 128'709.696 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 891'860.944 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Vehículos | 153 | 1.136'784.096 | Importaciones de materia prima | 503 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | (-) Inventario final de materia prima | 504 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 845'084.029 | Mano de obra directa | 509 | 31'525.330 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1.312'270.707 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 33'785.569 |
| | | | Mano de obra indirecta | 511 | - |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
|---|------------|---------------------------------|--|-----|------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 7'817.612 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 13'135.082 |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | 2'361.752 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 912.767 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 2'618.000 |
| | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 11'776.331 |
| | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 21'377.952 |

| PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
|---|------------|------------------------------|--|-----|------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 113'366.583 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Documentos por pagar | 202 | 225'793.020 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 19'037.082 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 542.686 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 6'226.024 | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 4'307.810 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 345'933.313 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 52'570.940 |
| | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | | | |
|--|------------|--|---|------------|-------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Obligaciones emitidas PTMO. ACCION. | 213 | 681'557.138 | Intereses y comisiones | 559 | 6'100.083 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 681'557.138 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 2'106.700 |
| | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 84'122.615 |

| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
|--|------------|--------------------------------|--|------------|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 28'475.000 | 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 | - |
| Reservas | 304 | 918.125 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 424'134.716 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 2'585.005 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 420'947.331 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| 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 | 1'757.803 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 2'585.005 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 876'232.975 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 387.751 |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |

| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | **REGISTRO DE** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

<tbl_r cells="6" ix="2" maxcspan