FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACION DE RENTAS. FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL (99) 6 No. A0106223D

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990023061001 | 2016 | 6 | COMPAÑIA DISTRIQUITOFA S.A. "C.L.E.S.A."
GUAYAS | D. PAL | 07 | 1996 | 030 | 08 | 1996 | 0000
AVE. VENEZUELA ORGANIZACION ACEL GILCE E.T. | 14 | 5/01 | 15 | 1997 | 11 | 1997 | 12 | 1997 | =
CONTRIBUYENTE
ING. PEDRO ALFONSO [illegible] | 09-0332[illegible]4
7 | 2 | =

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'053.566
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	-
	114	3'053.566
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	43'886.194
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	107'222.336
Vehículos	117	94'882.707
Otros activos fijos	118	-
(-) Depreciación acumulada	119	86'047.713
	120	157'134.372
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	314'051.402
Gastos de organización y constitución	122	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-
Aportaciones en asociaciones	124	-
Otros activos no corrientes	125	-
(-) Amortización acumulada	126	-
	127	314'051.402
	128	476'139.310
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	129	93'124.132
Gastos por pagar	130	-
Provisiones sociales por pagar	131	3'540.000
Obligaciones: IESS e impuestos	132	680.010
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	133	34'245.337
Otros pasivos corrientes	134	-
	135	130'589.479
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	136	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	137	-
Obligaciones emitidas	138	-
Otros pasivos a largo plazo	139	-
	140	-
	141	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	142	60'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	143	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	144	-
Reservas	145	37'635.175
Reserva por revalorización del patrimonio	146	208'784.411
Reexpresión monetaria	147	86'604.423
Otros superávits	148	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	149	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	150	(8'738.078)
	151	346'399.911
	152	476'139.310

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	-
Ingresos no gravados: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	39'914.358
TOTAL INGRESOS	409	39'914.358
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	-
Compra de productos terminados	411	-
Importaciones de productos terminados	412	-
(-)Inventario final de productos terminados	413	-
Inventario inicial de materia prima	414	-
Compras de materia prima	415	-
Importaciones de materia prima	416	-
(-) Inventario final de materia prima	417	-
Mano de obra directa	418	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	-
Mano de obra indirecta	420	-
Suministros y materiales	421	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-
Aportes IESS y beneficios sociales	423	-
Mantenimiento y reparación	424	-
Energía, agua y teléfono	425	-
Otros gastos de fabricación	426	-
Inventario inicial de productos en proceso	427	-
(-) Inventario final de productos en proceso	428	-
Inventario inicial de productos terminados	429	-
(-) Inventario final de productos terminados	430	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones sociales e indemnizaciones	432	15'312.000
Comisiones en ventas	433	-
Gastos de personal	434	-
Agua, luz, teléfono, correo y fax	435	1'343.000
Impuestos, contribuciones y patentes	436	-
Depreciación de bienes no operacionales	437	13'118.436
Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	-
Intereses y comisiones	440	-
Provisiones deducibles	441	-
Otros gastos de administración y ventas	442	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	443	29'172.436
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	444	-
Pérdida por diferencia de cambio	445	-
Otros gastos no operacionales	446	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	447	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	448	(8'738.078)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	449	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	450	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	452	-
(-) Participación 15% de trabajadores	453	-
(-) 85% Dividendos percibidos	454	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	455	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	456	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	457	-
UTILIDAD GRAVABLE (Casillas 452-453-454-455-456-457)	458	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	459	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	460	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
764 -	765 -	766 -	767

DETALLE DE COMPENSACIONES							
NOM. EMP.	-	NOM. EMP. 768	-	NOM. EMP. 769	-	FECH. INS. 770	-
NOM. EMP.	-	NOM. EMP. 771	-	NOM. EMP. 772	-	FECH. INS. 773	-
			-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	774	-
(-) Anticipos pagados	775	-
(-) Impuestos retenidos	776	-
SALDO A PAGAR	777	-
INTERESES POR MORA	778	-
MULTA	779	-
TOTAL A PAGAR	780	-
SALDO A FAVOR	781	-
INTERESES	782	-
MULTA	783	-
TOTAL A FAVOR	784	-

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)

Delia Eulo
10905

S/. - | S/. - | S/. - | S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editorq S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96

BANCO DEL PACIFICO
30-001-032875-0
Valor : S/.0**
14/MAY/1998 CAJA:0061 REF:5931511