FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE R...
SUPERINTENDENCIA DE CO...

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
...ACION DE BALANCES
...O UNICO - SOCIEDADES
...98 No. B 0001557

A) 31579 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0190149734001	02	EXPEDIENTE –	03	RAZON SOCIAL	COLIFLOR COMPAÑIA LIMITADA					
04	PROVINCIA AZUAY	05	COD. PROVINCIA 01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON 260	08	CIUDAD	CUENCA
09	CALLE AV. HURTADO DE MENDOZA			10	NUMERO	5-46	11	TELEF. 861592	12	FAX	–
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71142	15	TIPO CONTRIBUYENTE	357		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BERTHA CALLE LAFEBRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1400166425		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION –	23 VENTAS 1	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.005.442
Inversiones financieras temporales	102	1.801.910
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37.369.493
(-) Provisión cuentas incobrables	104	101.599
Otras cuentas por cobrar	105	2.481.782
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	3.013.710
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48.570.738
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.518.322
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	10.979.161
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.539.161
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	8.838.075
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	24.400
(-) Amortización acumulada	166	3.177.860
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.684.615
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77.794.514
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	24.052.245
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	5.069.729
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.606.360
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34.728.334
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	34.728.334
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	6.000.000
Reservas	304	1.145.933
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.454.900
Reexpresión monetaria	306	5.752.498
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43.066.180
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77.794.514

C) ESTADO DE RESULTADOS

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 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	122.277.566
TOTAL INGRESOS	499	122.277.566
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 fábr.	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	57.303.031
Comisiones en ventas y publicidad	552	2.913.500
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.033.505
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.110.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.307.333
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	25.980.648
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	99.648.017
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22.629.251
(+) 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	22.629.251
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.394.388
(-) 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	19.234.863
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.846.972
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	15.387.891

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	3.077.578
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	212.842

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739 –
IMP.	740	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749 –
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751								759 –

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 2.846.972
TOTAL COMPENSACIONES	760 --
(-) Anticipos pagados	770 148.974
(-) Impuestos retenidos	771 2.464.7[illegible]
SALDO A FAVOR	772 --
IMPUESTO A PAGAR	773 [illegible]
	774 --
	775 --
	776 --
Valor de Retenciones de Activos (cantidad)	–
	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del ...

Nombre 800 ...

Matr. No. 801 ...

Efectivo | Cheque No. | Cuenta No. | Banco

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

- 3 ABR. 1998

29 ABR. 1998

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Víctor Barros Dentón
Registro de Sociedades

Caja No 65