Balance Informativo

FORMULARIO: RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 o **No. A00053934**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE APRTT

RUC	1390149928001	Razón Social	NEGOPACTE S.A.				
Provincia	MANABI	Cantón	13	Ciudad	SUCRE	Calle	475	Parroquia	BAHIA DE CARAQUEZ
Dirección	K1.5 1/2 VIA BAHIA CHONE					Número	s/n	Teléfono	398709	Fax	690004
Actividad	PRODUCC. Y COMERCIALIZ. DE HIELO					CIIU	31214		
Nombre del representante legal	JAIME M. PALACIOS USCOCOVICH								130568375
Mes	2	Día	1	Mes	-	Día	-	Mes	-	Día	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
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	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	–
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	–
Vehículos	123	–
Otros activos fijos	124	–
(-) Depreciación acumulada	125	–
TOTAL ACTIVO FIJO	129	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	–
Gastos de organización y constitución	142	5'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	143	–
Aportaciones en asociaciones	145	–
Otros activos no corrientes	146	–
(-) Amortización acumulada	147	–
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	149	5'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	199	5'000.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'750.000
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'750.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3'750.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	5'000.000

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	–
Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	409	–
TOTAL INGRESOS	419	–
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	531	–
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	–
Impuestos, contribuciones y otros	535	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	–
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 (499-529-549)	580	–
(+) 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	–
(-) 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 (584-586-587-588)	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	707	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	708	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
705	–	706	–	707	–	708 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

RIR.	740	–	AUMEN. RIR.	741	–	RA. TRIBUT.	742	–	PRION (IVA)	743	–
RIR.	744	–	EJER. ANT.	745	–	RA. TRIBUT.	746	–	PRION (IVA)	747	–
REEMB. RIR.			EJER. ANT.	748	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	709	–
(-) Anticipos pagados	710	–
(-) Impuestos retenidos	711	–
SALDO A FAVOR	712	–
IMPUESTO A PAGAR	713	–
Interés por mora tributaria	714	–
Multa	715	–
TOTAL PAGADO	719	–
Fecha límite de pago	720	–

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: Miryam Montesdeoca

Reg. No. 0.10309

Recibido — Cheque No. —

S/. – S/. – S/. –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA PORTOVIEJO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-

23 FEB. 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION S.R.I. MANABI SECRETARIA REGIONAL

25 FEB 2000