FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 [ ] No. A00010372

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1190142230001	02 EXPEDIENTE	35284
03 RAZON SOCIAL	DELGADO CORTER CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	13
06 CANTON	SANTA	07 COD. CANTON	450
08 CIUDAD	SANTA		
09 CALLE	SOLIS 13 AVENIDA 2	10 NUMERO	–
11 TELEF.	625-893	12 FAX	621-497
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71913
15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE COD. REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO DELGADO ALVARADO	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090007621-7
18 PERSONAL CONTACTO		20 DIRECCION	
21 TELEFONO		22 PROVINCIA	
23 CIUDAD		24 CANTON	
25 PAIS			

B) ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	186'393.342
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'756.369
Otras cuentas por cobrar	105	59'628.609
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	239'755.573
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	160'886.156
Vehículos	123	823'397.284
Otros activos fijos	124	–
(-) Depreciación acumulada	125	83'063.353
TOTAL ACTIVO FIJO	129	901'220.087
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	–
Gastos de organización y constitución	132	10'432.099
Gastos de investigación exploración y otros	133	–
Aportaciones en asociaciones	134	–
Otros activos no corrientes	135	–
(-) Amortización acumulada	136	2'201.097
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	8'281.002
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	1.149'256.642
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	211	[illegible]
Gastos por pagar	212	–
Provisiones sociales por pagar	213	–
Obligaciones: IESS e impuestos	214	37'293.159
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	215	–
Otros pasivos corrientes	216	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	553'960.039
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231	661'033.272
Préstamos de accionistas o casa matriz	232	–
Obligaciones emitidas	233	–
Otros pasivos a largo plazo	234	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	239	661'033.272
TOTAL PASIVO (219 + 239)	249	1.214'993.311
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	251	4'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	252	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	253	–
Reservas	254	713.579
Reserva por revalorización del patrimonio	255	1'934.400
Reexpresión monetaria	256	84'913.177
Otros superávits	257	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	258	168'349.635
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	259	11'051.818
TOTAL PATRIMONIO NETO	259	65736.669
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (249 + 259)	299	1.149'256.642

C) INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	817'606.460
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'247.200
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no graved.	406	910'708.798
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4'107.534
TOTAL INGRESOS	409	1.731'175.592
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	1.007'[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	532	35'200.[illegible]
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	30[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	535	5'392.269
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	50'302.70[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	[illegible]
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	5[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	1.[illegible]
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)	589	20'003.27[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	–
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	20'003.[illegible]
(-) Participación 15% de trabajadores	595	3'00[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	596	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	–
Utilidad gravable (594-595-596-597-598)	600	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)	602	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'4[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'400.[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'4[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	IMP. TRAN.	732	–	FECH. ING.	733	–		
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	IMP. TRAN.	742	–	FECH. ING.	743	–		
TOTAL IMP.			EJER. IMP.	751									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	4'250.697
Multa por mora	774	–
Interés por mora	775	–
TOTAL PAGADO	799	4'250.697

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 VERONICA CEDE
Reg. No.: 801 0.28055

Banco: FILABANCO
Nota de Crédito (cantidad): –
S/.

S/. 4'250.697

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
PORTOVIEJO
Dr. Jorge Vera
Director de Sociedades

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716141001 RESOLUCIÓN 5556 - 06 - 96 - 95

Filabanco 01[illegible]

RECIBIDO 2 0 ABR. 1997

Recibidor - Pagador 40007 ABR. 1997