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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00007361

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]703001	02	EXPEDIENTE	36[illegible]	03	RAZON SOCIAL	EMPOTELLADORA Y PROCESADORA DE EL ORO "EMPORO"					
04	PROVINCIA	[illegible]	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD MACHALA
09	CALLE	[illegible] 4.5 VIA A PASAJE							10	NUMERO	s/n	11	TELEF. 939000
12	FAX	933029											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION BEBIDAS GASEOSAS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE 015
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAUL PESANTEZ HERRERA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	) 0101309283		
CODIGOS	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	145	23	OTROS	150	24 AUDITOR EXTERNO X 25 RUBLAE 228

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	138.758.887
Inversiones financieras temporales	102	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.803.631.284
(-) Provisión cuentas incobrables	104	628.580.045
Otras cuentas por cobrar	105	=
Inventario de materia prima	106	1.640.853.690
Inventario de productos en proceso	107	137.720.085
Inventario de suministros y materiales	108	28.868.898
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	438.634.932
Mercaderías en tránsito	110	43.700.497
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.883.995.179
Impuestos anticipados	112	163.584.854
Otros activos corrientes	113	3.788.984.741
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.440.153.001
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.465.730.228
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31.892.895.406
Vehículos	153	7.137.734.815
Otros activos fijos	154	824.799.196
(-) Depreciación acumulada	155	20.624.319.246
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.696.340.399
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=
Gastos de organización y constitución	162	16.837.813
Gastos de investigación exploración y otros	163	=
Aportaciones en asociaciones	164	=
Otros activos no corrientes	165	12.865.189.219
(-) Amortización acumulada	166	6.177.067.755
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.704.959.277
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43.841.452.677
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.207.370.846
Documentos por pagar	202	12.336.606.843
Provisiones sociales por pagar	203	265.870.296
Obligaciones: IESS e impuestos	204	795.219.106
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=
Otros pasivos corrientes	206	254.480.544
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.859.547.634
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	14.859.547.634
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	14.000.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23.206.354.374
Reservas	304	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50.992.322.191
Reexpresión monetaria	306	=
Otros superávits	307	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(59.319.118.375)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	102.346.853
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.981.905.043
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43.841.452.677

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	27.163.006.433
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Exportaciones	403	=
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	667.815.398
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	1.351.121.434
TOTAL INGRESOS	499	27.846.311.019
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	1.673.[illegible]
Compras de materia prima	506	3.331.[illegible]
Importaciones de materia prima	507	11.901.[illegible]7
(-) Inventario final de materia prima	508	1.640.853.690
Mano de obra directa	509	970.177.[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	(2.449.941.14[illegible])
Mano de obra indirecta	511	17.912.175
Suministros y materiales	512	=
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	75.079.01[illegible]
Aportes IESS y beneficios sociales	514	903.907.431
Mantenimiento y reparaciones	515	180.571.355
Energía, agua y teléfono	516	658.656.756
Otros gastos de fabricación	517	3.593.024.959
Inventario inicial de productos en proceso	518	99.486.737
(-) Inventario final de productos en proceso	519	137.720.085
Inventario inicial de productos terminados	520	282.226.201
(-) Inventario final de productos terminados	521	371.186.575
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	23.990.693.336
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.496.057.525
Comiciones en ventas y publicidad	552	765.057.1[illegible]
Gastos de gestión	553	=
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	49.344.811
Impuestos, contribuciones y otros	555	50.814.902
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(569.451.560)
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Intereses y comisiones	559	683.636.599
Provisiones deducibles	560	=
Otros gastos de administración y ventas	561	=
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.614.362.753
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	82.723.898
Pérdida por diferencia de cambio	572	=
Otros gastos no operacionales	573	8.020.953
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	90.744.851
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	150.510.077
(+) 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	150.510.077
(-) Participación 15% de trabajadores	585	22.576.512
(-) 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	127.933.565
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.5[illegible].713
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	102.346.853

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	186.165.548
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.469.371
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	155.300.212

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	35.586.713
	739	
	749	
	759	=

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	=	EJER. IMP.	731	=	No. TRAM.	732	=	FECH ING.	733	=
IMP.	740	=	EJER. IMP.	741	=	No. TRAM.	742	=	FECH ING.	743	=
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	=						

(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	=
(-) Anticipos pagados	770	=
(-) Impuestos retenidos	771	30.865.336
SALDO A FAVOR	772	5.278.[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	=
Interés por mora	774	=
Multas	775	=
TOTAL PAGADO	799	=

FIRMAS Y PAGOS

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	D. CASABONA C
Matr. No.	801	21.243

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	[illegible]	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE [illegible] 98

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

MAY 5 1998

SECCION ARCHIVO RECIBIDO