

FORMULARIO RT-1

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00025018**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) **09900094001** **02** EXPEDIENTE **40110-8** **03** RAZON SOCIAL: **DALDO S.A.**
04 PROVINCIA **GUAYAS** **05** COD. PROVINCIA **09** **06** CANTON **GUAYACUIL** **07** COD. CANTON **390** **08** CIUDAD **GUAYACUIL**
09 CALLE **KM 16.5 VIA A DACE** **10** NUMERO **11** TELEF.: **252559** **12** FAX **251952**
13 ACTIVIDAD ECONOMICA **ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS** **14** COD. ACTIVIDAD ECON. **31342** **15** TIPO CONTRIBUYENTE **3**
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE **TAMA CORRAL** **17** CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **0900828195**
PERSONAL OCUPADO **20** DIRECCION **21** REGISTRACION **22** PRODUCCION **23** OTROS **24** AUDITOR EXTERNO **25** R.N.A.E. **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	145.418.607	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.655.199.316	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	250.638.480	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	196.699.787		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	28.708.068
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	86.836.752	TOTAL INGRESOS	499	3.683.907.384	
Inventario de prod. termin. y mercad. en tránsito	110	2.442.656	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	19.612.154	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	4.920.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	706.568.436	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	451.532.118	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	541.165.706	Compras de materia prima	506	392.747.892	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.315.161.763	Importaciones de materia prima	507	597.962.420	
Vehículos	153	171.714.883	(-) Inventario final de materia prima	508	176.287.081	
Otros activos fijos	154	83.889.621	Mano de obra directa	509	69.661.500	
(-) Depreciación acumulada	155	2.790.679.705	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	95.942.428	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.321.252.268	Mano de obra indirecta	511	-	
PASIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	19.936.299	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11.776.194	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	25.918.832	
Gastos de organización y constitución	162	47.431.272	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.529.378.769	Mantenimiento y reparaciones	515	3.065.714	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	57.033.659	
Otros activos no corrientes	165	30.738.607	Otros gastos de fabricación	517	128.312.313	
(-) Amortización acumulada	166	1.286.420.636	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	332.904.206	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.360.724.910	Inventario inicial de productos terminados	520	45.531.772	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	85.654.748	
Cuentas por pagar	201	240.117.752	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.625.703.118	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48.945.955	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.213.946.984	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24.696.300	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	289.063.707	Impuestos, contribuciones y otros	555	18.145.626	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	157.291.250	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	566.639.631	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	289.063.707	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.980.719.791	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	168.607.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	21.107.017	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	913.870	
Reservas	304	22.892.306	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22.020.887	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.642.363.765	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	55.463.588	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	201.746.800	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36.051.332	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55.463.588	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.071.661.203	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.360.724.910	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31.100.864	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	55.463.588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.092.718	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.865.897
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41.597.691

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

F) **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	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									760	-	
Firma del representante legal									770	1.710.477	
Firma del contador									771	33.059.713	
Nombre: MILINA LECARO									SALDO A FAVOR	772	20.904.293
Matr. No.: 15926									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo									Interés por mora	774	-
Cheque No.									Multas	775	-
Banco									TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)									-	-	
S/.									-	-	

920010029043 19960329 20308
 920010029043 29/03/1996
 920010029043 0 0

Delegación Regional
 del Litoral Centro No. 1
CAJA 29 MAR 1996