FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 — No. B 00050432

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990667284001	02	EXPEDIENTE 41044	03	RAZON SOCIAL:	CASA FRETA S.A. "CAFRESA"					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 590	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE PANAMERICANA Y COLON					10	NUMERO 1523	11	TELEF.: 514643	12	FAX ---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIM.					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE		3 8 8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRETE KNUTH EDGARDO CRISTOBAL							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0914079066

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'976.762
(-) 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 almacén	109	40'316.581
B) Mercaderías en tránsito	110	2'709.607
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
[illegible]puestos anticipados	112	1'682.340
[illegible]os activos corrientes	113	857.624
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'343.514
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	467.575
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	373.058
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	307.951
TOTAL ACTIVO FIJO	159	532.682
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	842.526
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	312.326
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	530.200
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'406.796
[illegible]SIVO CORRIENTE		
[illegible]entas por pagar	201	31'144.362
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	1'287.595
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'021.397
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'453.354
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	33'453.354
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	549.581
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'641.086
Reexpresión monetaria	306	3'949.490
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(532.187)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'845.472
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'992.442
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'406.796

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	89'685.160
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	550.00
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	70.834
TOTAL INGRESOS	499	89'206.994
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	13'647.605
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	92'765.439
(-) Inventario final de productos terminados	504	37'037.213
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	69'37 .231
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'246.387
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	61.757
Depreciación de bienes y *amortizaciones*	556	168.505
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	3'653.710
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	2'231.918
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'362.277
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	15'362.277
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'463.486
(+) 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	4'463.486
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	669.523
(-) 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	3'793.963
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	948.491
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'845.472

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	447.471
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	758.793
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	948.491
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	[illegible]	---
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	817.380
SALDO A FAVOR	[illegible]	---
IMPUESTO A PAGAR	[illegible]3	131.111
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	131.111

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)

CASA FRETA S. A. CAFRESA

Firma del Representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Victor Cala[illegible]

Matr. No. 801 141[illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 131.111	Pichincha	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Banco del Pichincha C.A. GUAYAQUIL AGENCIA MATRIZ

1-73