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 7 No. A 00033708

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990699356001	02	EXPEDIENTE	41548-004	RAZON SOCIAL:	QUOSA QUAS Y COAS S.A.								
04	PROVINCIA	GYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAIL	
09	CALLE	Km 7 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253844	12	FAX	253551	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO ABARCA PULGAR							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907562342				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	93	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	55'830.514
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.776'817.051
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'800.000
Otras cuentas por cobrar	105	65'207.640
Inventario de materia prima	106	1.543'693.266
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	21.933'282.514
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	428'541.018
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	103'547.916
Otros activos corrientes	113	33'898.862
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26.933'018.781
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	161'352.013
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.216'543.438
Vehículos	153	1.466'317.290
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	2.373'724.724
TOTAL ACTIVO FIJO	159	470'488.017
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación, capacitación y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	3'851.390
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'851.390
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.407'358.188
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	598'684.276
Documentos por pagar	202	330'565.814
Provisiones sociales por pagar	203	15'548.132
Obligaciones: IESS e impuestos	204	961'564.979
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.906'363.201
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9.552'450.603
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	3.857'432.565
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.409'883.168
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.316'246.369
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	1.042'855.662
Reservas	304	464'245.253
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.853'616.245
Reexpresión monetaria	306	2.044'315.097
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	66'079.562
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.091'111.819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.407'358.188

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.019'138.600
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.595'991.762
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	–
TOTAL INGRESOS	499	10.423'146.838
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	802'324.988
Compras de materia prima	506	4.430'576.703
Importaciones de materia prima	507	–
(-) *Inventario final de materia prima*	508	1.543'693.266
Mano de obra directa	509	673'595.390
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	388'054.634
Mano de obra indirecta	511	67'892.391
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	227'469.888
Otros gastos de fabricación	517	1.870'690.939
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	151'225.855
(-) Inventario final de productos terminados	521	428'541.018
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.639'596.509
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	17'023.172
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'179.799
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.170'821.396
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	370'248.522
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'800.000
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	865'920.923
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.449'993.812
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	229'902.302
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	229'902.302
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	103'654.215
(+) 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	103'654.215
(-) *Participación 15% de Trabajadores*	585	15'548.132
(-) 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	88'106.083
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'026.521
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66'079.562

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'669.922
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'775.[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	22'026.521
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	6'171.497
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	4'91[illegible].11[illegible]
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	10'940.906
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	10'940.906

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 [illegible]

Matr. No. 801 13.093

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

QUOSA QUAS Y COAS S.A.

Formulario A00033708

BANCO DE GUAYAQUIL

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790216147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29