

42.396

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00034324

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990734011001	02	EXPEDIENTE	42396	03	RAZON SOCIAL	CANODROS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDADO	GUAYAQUIL	09	CALLE	LUIS URDANETA
10	NUMERO	1418	11	TELEFONO	285711	12	FAX	287651
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADOR TURISTICO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE BARONA PENA	17	COD. DE CIUDADANIA Y PASAPORTE	0906676689	18	PERSONA OCUPADA	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PROCESACION	30
23	OTROS	-	24	ARRESTO EXTERNO	01	25	RAJA	280

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.311.995.390	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.367.900.643	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70.623.918	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	-		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	23.842.306
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	59.345.197	TOTAL INGRESOS	409	1.391.742.949	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Depósitos anticipados	112	162.243.276	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.604.207.781	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.536.036.266	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.278.323.494	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.217.693.733)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.596.666.027	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.066.975.400	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	5.020.000	Otros gastos de fabricación	517	1.968.970.150	
(-) Amortización acumulada	166	(243.762.374)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.828.233.026	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.029.106.834	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.440.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.968.970.150	
Documentos por pagar	202	2.456.827	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.007.237	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	336.205.868	Alquileres, luz, teléfono, telefax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.790.669.932	Repuestos, mantenimiento y otros	555	529.537.888	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación acumulada y amortizaciones	556	-	
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	151.493.598	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.270.385.293	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.790.669.932	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	1.951.416.779	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7.856.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	163.164.976	
Reservas	304	3.047.646	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	163.164.976	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.691.808.956)	
Reexpresión monetaria	306	(897.885.879)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(722.724.865)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.691.808.956)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.238.436.902	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.029.106.834	(-) 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+589)	590	(2.691.808.956)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.691.808.956)	
			IMPUESTO UNICO		-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62.058.938
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	62.058.938

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-			759	-

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	7.707.160
				(-) Impuestos retenidos	771	1.349.904
				SALDO A FAVOR	772	9.057.064
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	1.391.743
				Multas	775	1.391.743
				TOTAL PAGADO	799	-
Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidades)	-	-
Sl.	Sl.	1.391.743	PACIFICO	Sl.	-	-

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

Ruc: 0990734011001

CANODROS S.A.

Cod. Formulario RT-1-01199901

951

Nro. Formulario: A00034324

(57243)

Nro. Cuenta: 1863932

Nro. Autorización: 000124

BANCO DEL PACIFICO S.A.

Valor pagado: Sl. 1391743

Fec. Recaudación: 03/04/1998

ADHESIVO: 920010066892