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 1995 | 4 | No. B 0003934

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990788766001 | 02 EXPEDIENTE 043053 | 03 RAZON SOCIAL: CODANA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: JUNIN Y MALECON | 10 NUMERO: 114 | 11 TELEF.: 564-690 | 12 FAX: 560-647
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCCION DE ALCOHOL | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 31311 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KENNETH MUSELLO GUSTAVO | 17 CED. DA CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908879760
18 CONTADOR: EN TRAMITE | 19 RUC: — | 21 ADMINISTRACION: 22 | 22 PROMOCION: 43 | 23 AUDITOR: — | 24 AUDITOR EXTERNO: ROMERO 25 | CLAVE: 056

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	122'491.336		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.655'907.753
Inversiones financieras temporales	102	1.880'740.603		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	352'530.023
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.499'698.616		Exportaciones	403	4.405'006.961
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'884.654		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	106'361.789	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	00
Inventario de materia prima	106	634'277.700		Rentas exentas y no gravad.	406	6'794.000
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	163'967.000
Inventario de suministros y materiales	108	110'633.514		Otras rentas	408	488'118.829
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	66'788.270		**TOTAL INGRESOS**	409	10.072.324.566
Mercaderías en tránsito	110	15'219.810		**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	76'821.340		Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	160'472.856		Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.662'620.980		(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	548'222.822
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.406.018.763		Compras de materia prima	506	2.901'633.480
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.662'463.159		Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	10'475.464		(-) Inventario final de materia prima	508	634'277.700
Otros activos fijos	154	637'135.131		Mano de obra directa	509	47'010.966
(-) Depreciación acumulada	155	2.951'292.703		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	427'340.651
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.764'799.814		Mano de obra indirecta	511	160'537.775
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	724'553.835
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	48'383.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	37'364.863
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	345'707.835
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	211'949.887
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	278'866.427
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	356'258.236
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48'383.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.475'803.794		Inventario inicial de productos terminados	520	1.129
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	66'788.270
Cuentas por pagar	201	2.619'560.447		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	5.338'381.540
Documentos por pagar	202	50'243.973		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	46'055.443		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	255.014.602
Obligaciones: IESS o impuestos	204	125'735.993		Comisiones en ventas y publicidad	552	575.170.200
Cargos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	5'464.585		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'365.159
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.847'060.441		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'042.516
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de pliegues y amortizaciones	556	221'363.646
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'850.581
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	5'464.586
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	29'291.406
Otros pasivos a largo plazo	214	334'997.515		Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	334'997.515		Otros gastos de administración y ventas	561	2'038.067.012
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3.182.057.956		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	3'173.629.708
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.300.000.000		Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	41'649.561
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	94'965.348		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	41'649.561
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.195'670.704		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	1.518'663.757
Reexpresión monetaria	306	(805'700.729)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	268'392.370		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.240'418.145		**Utilidad Neta (580+581-582-583)**	584	1.518.663.757
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.293'745.838		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	227'799.564
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	420	9'475.803.794		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	139'371.950
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	5'774.900
				(-) Reinversión de utilidades (en activo fijo)	589	975'409.000
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	170'308.343
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.577.086
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 591)	592	127'731.257

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	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS, SORTEOS	IMPUESTO UNICO
704 163'967.000	705 —	706	707 33'117.360

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 + 706)	729	55'694.446
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	100'088.839
(-) Impuestos retenidos	771	58'401.332
SALDO A FAVOR	772	102'795.725
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multa	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

G) 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: 900 JANNETH MIELES
Matr. No.: 891 19118

Efectivo: S/. | Cheque No.: S/. | Otros: | Notas de Crédito (cantidad): S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

Exp. 1995

17 CALDERA 17