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. B 0 0045955

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990878879001	02	EXPEDIENTE 44687	03	RAZON SOCIAL DECAREA S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE CHIMBORAZO Y CLEMENTE BALLEN					10	NUMERO 425	11	TELEF. 531630	12	FAX 326953
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTAS DE COMIDA RAPIDA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 63100	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROBERTO HEINERT MUSELLO							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908879703		
20	DIRECCION –	21	ADMINISTRACION –	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AGENTE EXTERIOR –	25	R.M.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'257.135	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3065'435.257
Inversiones financieras temporales	102	– – –	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	– – –
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	989'927.929	Exportaciones	403	– – –
(-) Provisión cuentas incobrables	104	– – –	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	81'809.006
Otras cuentas por cobrar	105	– – –	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	– – –
Inventario de materia prima	106	– – –	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	– – –
Inventario de productos en proceso	107	– – –	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	– – –
Inventario de suministros y materiales	108	– – –	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	53'132.849
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	– – –	TOTAL INGRESOS	499	3036'759.100
Mercaderías en tránsito	110	– – –	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	– – –	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	– – –
Impuestos anticipados	112	44.390	Compra de productos terminados	502	– – –
Otros activos corrientes	113	– – –	Importaciones de productos terminados	503	– – –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1003'229.454	(-) Inventario final de productos terminados	504	– – –
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	– – –
Terrenos, edificios e instalaciones	151	297'706.616	Compras de materia prima	506	1664'413.611
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1657'199.932	Importaciones de materia prima	507	– – –
Vehículos	153	– – –	(-) Inventario final de materia prima	508	– – –
Otros activos fijos	154	– – –	Mano de obra directa	509	48'609.194
(-) Depreciacion acumulada	155	(446'103.974)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	140'617.789
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1508'802.574	Mano de obra indirecta	511	30'406.999
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	27'655.323
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	– – –	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'937.968
Gastos de organización y constitución	162	2739'507.166	Aportes IESS y beneficios sociales	514	264'189.115
Gastos de investigación exploración y otros	163	– – –	Mantenimiento y reparaciones	515	17'548.239
Aportaciones en asociaciones	164	– – –	Energía, agua y teléfono	516	78'723.538
Otros activos no corrientes	165	1558'496.133	Otros gastos de fabricación	517	82'072.997
(-) Amortización acumulada	166	(135'966.443)	Inventario inicial de productos en proceso	518	– – –
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4162'036.856	(-) Inventario final de productos en proceso	519	– – –
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	6674.068.884	Inventario inicial de productos terminados	520	– – –
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	– – –
Cuentas por pagar	201	2416'096.531	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2361'174.773
Documentos por pagar	202	– – –	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'175.906	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'971.861
Obligaciones: IESS e impuestos	204	326'864.267	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'796.027
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	– – –	Gastos de gestión	553	– – –
Otros pasivos corrientes	206	– – –	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	152'146.169
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2748'136.704	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'858.611
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	81'920.958
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2396'064.450	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	2396'064.450	Otros gastos de administración y ventas	561	348'390.702
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5144'201.154	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	677'084.328
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	– – –
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	– – –	Pérdida por diferencias de cambio	572	– – –
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	418'281.492	Otros gastos no operacionales	573	– – –
Reservas	304	375'536.720	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	– – –
Reserva por revalorización del patrimonio	305	– – –	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'500.001)
Reexpresión monetaria	306	272'417.057	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	– – –
Otros superávits	307	– – –	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	– – –
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(34'867.538)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(1'500.001)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'500.001)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	– – –
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1529'867.730	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	– – –
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6674'068.884	(-) 95% Dividendos percibidos	586	– – –
			(-) 95% Rentas con impuesto único	587	– – –
			(-) 95% otras rentas exentas y no gravadas	588	– – –
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	– – –
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	– – –
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	– – –
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584 - 591)	592	(1'500.001)

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos (Ítem 179-Código 170-deducciones)	702	– – –
50% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	– – –
Valor anticipo ((701 o 702) 771)	703	– – –

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERMENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		TIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
– – –	705	– – –	706	– – –	707	– – –

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

Ejer. Ant.	731	– – –	Ejer. Ant.	732	– – –	Ejer. Ant.	733	– – –	734
Ejer. Ant.	740	S./Ant. Ejer.	741	No. Tram.	742	Fech. Pres.	743		744
Ejerc. Ant.	751	– – –							750

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728 – – –

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	– – –
(-) Anticipos pagados	770	– – –
(-) Impuestos retenidos	771	– – –
SALDO A FAVOR	772	– – –
IMPUESTO A PAGAR	773	– – –
	774	– – –
	775	500.000
	776	500.000
	777	– – –
	778	– – –

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador
Nombre: MARIA VELEZ
No. R.N.C.: 6372

Forma de Pago: Efectivo
Banco:
Número No.:
Agencia de Crédito (cantidad)
S/. 500.000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AGSA
30 ABR 1998
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001044

Capia: Superintendencia de Compañías
Cliente S.A. R.U.C. 1790794240001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110480054331

1998/04/30 S/.500,000 Caja: 001001021 Tr.: 180