FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1999 | 8 | No. B 0060308

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990878870001 | 02 EXPEDIENTE: 44687 | 03 RAZON SOCIAL: DECAREA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 CODIGO PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 CODIGO CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: V.EMILIO ESTRADA Y DATILES | 10 NUMERO: 410 | 11 PISO: 886000 | 12 AÑO: 886006
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTAS COMIDAS RAPIDAS | 14 CODIGO ACTIVIDAD ECON.: 425 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR | 17 CIUD. DE RESIDENCIA REPRESENTANTE: 0908933138
19 PAIS: – | 20 DIRECCION: – | 21 ADMINISTRACION: – | 22 PRODUCCION: – | 23 OTROS: – | 24 AGENTE EXTERIOR: – | 25 AAAA: –

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 10'159.866 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 4'488.155 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | – |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | – |
| Inventario de materia prima | 106 | 33'937.213 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | – |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | – |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 109 | – |
| Mercaderías en tránsito | 110 | – |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | – |
| Impuestos anticipados | 112 | 95.117 |
| Otros activos corrientes | 113 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 48'680.351 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 297'706.616 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1.657'199.932 |
| Vehículos | 153 | – |
| Otros activos fijos | 154 | – |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 635'423.148 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 1.319'483.400 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | – |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 3.553'381.276 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | – |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | – |
| Otros activos no corrientes | 165 | 1.804'910.524 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | – |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 5.358'291.800 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 179 | 6.726'455.551 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 57'442.607 |
| Documentos por pagar | 202 | – |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 11'502.372 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 542'787.010 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 1.797'467.964 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 2.409'199.953 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 3.212'123.109 |
| Prestamos de accionistas o casa matriz | 212 | – |
| Obligaciones emitidas | 213 | – |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 3.212'123.109 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 5.621'323.062 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 500'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | – |
| Reservas | 304 | – |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 375'536.720 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 272'417.057 |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (36'368.538) |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (6'452.750) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 1.105'132.489 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 6.726'455.551 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 2.251'547.507 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | – |
| Exportaciones | 403 | – |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 113'412.434 |
| 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 | 1'218.933 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 2.139'354.006 |
| **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 | – |
| Compras de materia prima | 506 | 1.059'292.042 |
| Importaciones de materia prima | 507 | – |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | 33'937.213 |
| Mano de obra directa | 509 | 206'890.554 |
| Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fábr. | 510 | – |
| Mano de obra indirecta | 511 | 136'402.213 |
| Suministros y materiales | 512 | – |
| Seguros de activos fijos, equipo, edif. | 513 | – |
| Aportes IESS, beneficios empleados | 514 | – |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | – |
| Energía, agua, teléfono | 516 | 164'192.844 |
| Otros gastos de producción | 517 | 63'157.766 |
| 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 | 1.595'998.206 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 201'615.764 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 116'546.286 |
| Gastos de gestión | 553 | – |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | – |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | – |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | – |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | – |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | – |
| Intereses y comisiones | 559 | 231'646.500 |
| Provisiones deducibles | 560 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | – |
| **TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS** | 569 | 549'808.550 |
| **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 | – |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | (6'452.750) |
| (+) 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 | – |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | – |
| (-) 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 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | – |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | (6'452.750) |

## 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 o 702) -771) | 703 | – |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|
| 704 – | 705 – | 706 – | 707 – |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 – | EJER. IMP. | 731 – | NO. TRAM. | 732 – | FECH. IMP. | 733 – | 739 | – |
| IMP. | 740 – | EJER. IMP. | 741 – | NO. TRAM. | 742 – | FECH. IMP. | 743 – | 749 | – |
| RUEXP. MON. | | EJER. IMP. | 751 – | | | | | 759 | – |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 739 | – |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 740 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 50.727 |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | 50.727 |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 779 | – |
| Intereses por mora | 780 | – |
| Multa | 781 | – |
| Recargo | 782 | – |
| **TOTAL A PAGAR** | 799 | – |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal | Firma del contador: MARIA VELEZ | Cédula: 6372

Efectivo: S/. – | Cheque No.: – | Banco: – | Monto por Cheque (cantidad): S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oficina: Guayaquil | Fecha: 1999-06-29 | Usuario: 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1909

FILANBANCO 0110480093245

1999/05/21 S/.0 Caja: 001001008 Tr.: 2