

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A00022685**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990890684001	02	EMPONENTE	44990-8703	RAZON SOCIAL	CORPORACION FRIGORIFICA MAPASINGUE COFRIMASA												
04	PREVENCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. MAPASINGUE AVENIDA 5TA. Y 1ERA.	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	353462	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. COMPRA. VTA. DIST. Y BODEGA DE HIELO EN ESCALA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	397											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONICA COLTRO BRAZANTI										17	COD. DE CREDITACION O PARAPORTE	09-08096282					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	360'598.523	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'437'817.906
Inversiones financieras temporales	102	213'262.508	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	176'559.281	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	22'024.002	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	51'799.677
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	499	1'489'617.583
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	22'198.627	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	5'096.063	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	799'739.004	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	353'275.501	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	327'825.428	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	5'712.000
(-) Depreciación acumulada	155	324'900.798	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	79'885.212
TOTAL ACTIVO FIJO	159	356'200.131	Mano de obra indirecta	511	106'621.004
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'740.141
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de infortúnios, maquin. equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	2'543.663	Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'564.556
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	15'465.058
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	832'739.493
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	86'430.557
(-) Amortización acumulada	166	1'668.215	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	875.448	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'156'814.583	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Ventas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'154'158.021
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'718.867	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'538.891
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'744.927	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	57'658.707
Otros pasivos corrientes	206	24'561.069	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1'958.941
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'024.863	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'753.175
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	623.772
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	719'077.995	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	56'518.931
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	719'077.995	Otros gastos de administración y ventas	561	78'653.804
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	770'102.858	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	258'706.221
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	5'086.997	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	155'391.631	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	76'753.341
Reexpresión monetaria	306	163'710.411	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'330.414	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52'192.272	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	76'753.341
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	386'711.725	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'513.001
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'156'814.583	(-) 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+582-583)	590	65'240.340
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'048.068
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52'192.272

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'802.553	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'438.454	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	FECH. ING. 733	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	FECH. ING. 743	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 744	—		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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	2'426.110
			(-) Impuestos retenidos	771	16'887.785
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	6'265.827
			IMPUESTO A PAGAR	773	—
Nombre 800			Interés por mora	774	—
			Multas	775	—
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO	780	—
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 17937/0514205

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Valor : S/. 0.00
 08/ABR/1998 CAJA:0011 REF:5084611