FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A00026844

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA 22023

01 RUC	1790050584001	02 Expediente	498.40	03 Razón social	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S. A.
04 Provincia	PICHINCHA	05 Cód. provincia	17	06 Cantón	QUITO	07 Cód. cantón	060	08 Parroquia	QUITO
09 Calle	ING. PINTO GUZMAN Y AV. NAPO	10 Número	510	11 Teléfono	512-487	12 Fax	614-992
13 Actividad principal	IND. PRODUCTOS LACTEOS	14 Cód. de actividad económica	31124	15 Cód. de sociedad	388
16 Nombre del representante legal	JORGE ACOSTA VELASCO	17 Cód. de identificación del representante	170174640-4
18 Cód.	19 Tipo sociedad	9	20 Cód. contribuyente	87	22 Cód. sociedad	84	23 Cód.	-	24 Cód. de grupo económico	-	25 Cód.	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	1,794,936,380	Ventas gravadas con I.V.A.		401	3,126,934,620	
Inversiones financieras temporales	102	1,489,463,945	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	71,060,945,367	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3,500,577,850	Exportaciones		403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	54,832,802	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	55,649,981	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	602,733,127		Rentas exentas y no gravad.	406	108,103,590	
Inventario de productos en proceso	107	351,343,428		Rentas con impuesto único	407	133,010,108	
Inventario de suministros y materiales	108	4,315,536,318		Otras rentas	408	2,179,507,991	
Inventario de prod. termin. y merced. en almacen	109	524,256,373	**TOTAL INGRESOS**		409	76,542,852,295	
Mercaderías en tránsito	110	320,550,963	**COSTO DE VENTAS**			-	(F)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1,644,436,851	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-	
Impuestos anticipados	112	621,026,449	Compra de productos terminados		502	-	
Otros activos corrientes	113	823,559,808	Importaciones de productos terminados		503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15,733,459,678	(-)Inventario final de productos terminados		504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505	56,386,942	
Terrenos, edificios e instalaciones	141	5,387,480,602	Compras de materia prima		506	49,161,055,005	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	142	29,374,282,329	Importaciones de materia prima		507	-	
Vehículos	143	5,792,211,055	(-) Inventario final de materia prima		508	602,733,127	
Otros activos fijos	144	472,365,715	Mano de obra directa		509	533,659,125	
(-) Depreciación acumulada	145	18,918,495,647	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	3,922,762,167	
TOTAL ACTIVO FIJO	149	25,107,874,054	Mano de obra indirecta		511	2,185,930,658	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	40,366,746	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151	456,913,784	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	222,166,366	
Gastos de organización y constitución	152	-	Aportes IESS y beneficios sociales		514	1,339,782,562	
Gastos de investigación exploración y otros	153	-	Mantenimiento y reparaciones		515	638,531,480	
Aportaciones en asociaciones	154	-	Energía, agua y teléfono		516	431,361,892	
Otros activos no corrientes	155	2,344,578,976	Otros gastos de fabricación		517	7,314,839,579	
Amortización acumulada	156	-	Inventario inicial de productos en proceso		518	260,084,816	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	159	2,801,493,770	(-) Inventario final de productos en proceso		519	351,343,428	
TOTAL ACTIVO (100+149+159)	179	43,642,857,502	Inventario inicial de productos terminados		520	201,888,202	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	524,256,373	
Cuentas por pagar	201	5,287,852,841	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		522	65,150,462,615	
Documentos por pagar	202	1,231,836,796	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	852,319,877	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	4,876,434,103	
Obligaciones: IESS e IVA	204	176,282,689	Comisiones en ventas y publicidad		552	1,038,570,393	
Aportes recibidos de sus empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		553	33,989,996	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554	201,534,595	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8,548,292,202	Impuestos, contribuciones y otros		555	292,260,241	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	574,930,860	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2,642,082,224	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	2,382,684,227	
Otros pasivos a largo plazo	214	1,858,498,309	Provisiones deducibles		560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4,500,580,533	Otros gastos de administración y ventas		561	1,199,592,344	
TOTAL DEL PASIVO (209+219)	229	13,048,872,735	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**		569	10,599,987,359	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	9,500,000,000	Pérdida en venta de activos		571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		572	80,592,396	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		573	-	
Reservas	304	168,407,977	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		579	80,592,396	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19,981,302,587	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)**		589	711,809,925	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		591	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	496,261,319	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	446,012,284	**Utilidad Neta (589+591+592-593)**		594	711,809,925	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30,593,984,767	(-) Participación 15% de trabajadores		595	106,771,489	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+319)	329	43,642,857,502	(-) 85% Dividendos percibidos		596	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		-	(-) 85% Rentas con impuesto único		597	113,058,592	
4% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	436,428,575	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		598	91,888,052	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	85,797,609	(-) Reinversiones y leyes de fomento		599	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	244,090,818	**UTILIDAD GRAVABLE (589 x 25%)**		600	400,091,792	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)**		601	100,022,948	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REMESAS, LEGADOS, DONAC.	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 601)		602	300,068,844	
213,756,100	695	----------	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 696 ---------			IMPUESTO UNICO	
						7,224,062	
DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**		709	107,247,010	
AÑO	LEY	CODIGO	VALOR	AÑO	LEY	CODIGO	VALOR
1998	LEY CON 2000	4.2.1	---------	99 TRAM.	732	---	FECH INC. 733 ---
1997	----------	4.2.1	---------	98 TRAM.	742	---	FECH INC. 743 -------
1996	----------	4.2.1	---------	97 TRAM.	752	---	