

FORMULARIO RT-1

**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 1997 No. A 00026256**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
	0000171101		5555400		COMERCIAL CAYARUNERA CEBASO Y COLA ARCO S.A.		GUAYAS		09		GUAYAS		390		GUAYAS
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX								
	AV. del Ejercito y Primero de Mayo		015		295725		237451								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
	CAYARUNERA		13021		388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
	PETER BOZANIC PERAN		0911912897												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'015,700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	662'094,659	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	614'014,281	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	400'394,451		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	8'232,749		Otras rentas	408	2'086,622
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>664'181,281</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	13,670	Compra de productos terminados	502	332'357,594	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.026'470,857</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	296'634,103	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	143'740,500	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	178'907,682	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2'374,727	Mano de obra directa	509	95'511,386	
(-) Depreciación acumulada	155	(194'117,667)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	49'143,916	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>427'539,405</b>	Mano de obra indirecta	511	13'966,000	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	3'714,526	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'902,780	
Gastos de organización y constitución	162	600,000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	34'150,388	
Gastos de investigación exploración y otros	163	100'381,858	Mantenimiento y reparaciones	515	27'609,323	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	66'818,911	
(-) Amortización acumulada	166	(17'075,041)	Inventario inicial de productos en proceso	518	271'939,498	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>83'906,817</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(400'394,451)	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.537'917,079</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	2'098,845	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	(8'232,749)	
Cuentas por pagar	201	72'651,729	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>493'585,967</b>	
Documentos por pagar	202	26'140,887	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'337,217	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'393,684	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	550,577	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'976,000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'537,200	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>105'680,410</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'036,260	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'949,936	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	261'600,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.039'967,065	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	38'689,548	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>1.301'587,065</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	37'681,313	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.407'267,475</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>161'264,141</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	27'980,145	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2'123,592	
Reservas	304	1'325,977	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>30'103,737</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'681,625	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(20'772,564)</b>	
Reexpresión monetaria	306	111'510,632	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	480,287	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(32'075,733)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'772,564)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>130'649,604</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.537'917,079</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(20'772,564)	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
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	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO UNICO (591 + 709)</b>			
IMR. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 ELIZABETH SANCHEZ				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 026126				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. -				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			