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 4 No. B 00050485

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990944199001	02	EXPEDIENTE	55792	03	RAZON SOCIAL	TRADEGUP S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	10 DE AGOSTO							10	NUMERO	511
11	TELEF.	329-455	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO DASSUM ALCIVAR							17	CI/RUC REPRESENTANTE LEGAL/PASAPORTE	0908933138
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS	
24	AUMENTO EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	200.000	Cuentas por pagar	201	3'417.397
Inversiones financieras temporales	102	–	Documentos por pagar	202	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'213.483	Provisiones sociales por pagar	203	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	Obligaciones: IESS e impuestos	204	80.379
Otras cuentas por cobrar	105	2'248.760	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.548'994.109
Inventario de materia prima	106	–	Otros pasivos corrientes	206	–
Inventario de productos en proceso	107	–	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.552'491.885
Inventario de suministros y materiales	108	1'679.062	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Mercaderías en tránsito	110	–	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Obligaciones emitidas	213	–
Impuestos anticipados	112	–	Otros pasivos a largo plazo	214	–
Otros activos corrientes	113	–	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'341.305	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.552'491.885
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO NETO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.203'564.[illegible]5	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'048.161	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Vehículos	153	–	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	650'000.000
Otros activos fijos	154	–	Reservas	304	–
(-) Depreciación acumulada	155	54'392.352	Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'381.284
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.256'220.424	Reexpresión monetaria	306	85'568.161
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	–
Cuentas, doc. por cobrar, e inversi. a largo plazo	161	3'000.000	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	77.874
Gastos de organización y constitución	162	–	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.525
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	749'069.844
Aportaciones en asociaciones	164	–	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.301'561.729
Otros activos no corrientes	165	–			
(-) Amortización acumulada	166	–			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'000.000			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.301'561.729			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	200'188.288
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
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	69.915
TOTAL INGRESOS	499	200'258.203
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	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	29'403.700
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	20'828.799
Mano de obra indirecta	511	18'434.939
Suministros y materiales	512	24'273.176
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	4'576.845
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	19'988.821
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	117'506.280
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'603.939
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	965.793
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	52'843.878
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	23'271.607
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	82'685.217
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	66.706
(+) 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	66.706
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.006
(-) 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	56.700
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.175
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42.525

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'596.653
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'596.653

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	–
(-) Anticipos pagados	749	–
(-) Impuestos retenidos	759	–
SALDO A FAVOR	769	–
IMPUESTO A PAGAR	779	14.175
Interes por mora	780	1.501
Multas	785	851
TOTAL PAGADO	799	16.527

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 SANDRA MALDONADO
Matr. No. 801 0.8909

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. –		S/. –

Copia: Superintendencia de Compañías
Impreso S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Recibido
CAJA 010