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 5 No. A 00082818

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990961700001	02 EXPEDIENTE	56227	03 RAZON SOCIAL	GALAVERTUR 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.	329455	12 FAX	321259
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO DASSUM ACTIVAR							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908933138		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.M.A.E. –

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	8'290.632		Ventas gravadas con I.V.A.	401	–	
Inversiones financieras temporales	102	–		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–		Exportaciones	403	–	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–	
Otras cuentas por cobrar	105	–	Ingresos no operacionales	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	–	
Inventario de suministros y materiales	108	–		Otras rentas	408	–	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	**TOTAL INGRESOS**		499	–	
B) Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**			–	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	–	
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados		502	–	
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados		503	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'290.632	(-) Inventario final de productos terminados		504	–	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505	–	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima		506	–	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–	Importaciones de materia prima		507	–	
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima		508	–	
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa		509	–	
(-) Depreciación acumulada	155	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–	Mano de obra indirecta		511	–	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	–	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	274'209.606	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	–	
Gastos de organización y constitución	162	2'893.414	Aportes IESS y beneficios sociales		514	–	
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones		515	–	
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono		516	–	
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación		517	–	
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso		518	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	277'103.020	(-) Inventario final de productos en proceso		519	–	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	285'393.652	Inventario inicial de productos terminados		520	–	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	–	
Cuentas por pagar	201	–	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		529	–	
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	–	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad		552	–	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión		553	–	
Otros pasivos corrientes	206	274'209.606	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	274'209.606	Impuestos, contribuciones y otros		555	–	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	–	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	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	–	
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles		560	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas		561	4'163.651	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	274'209.606	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**		569	4'163.651	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos		571	–	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias de cambio		572	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales		573	–	
Reservas	304	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		579	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	824.396	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**		580	(4'163.651)	
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	–	
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	359.650	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	–	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		584	(4'163.651)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'184.046	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	–	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	285'393.652	(-) 85% Dividendos percibidos		586	–	
			(-) 85% Rentas con impuesto único		587	–	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	–	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	111.840	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	–	
50% impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	–	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**		590	(4'163.651)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	111.840	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**		591	–	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)**		592	(4'163.651)	

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
BASE		–		–		–	–
IMPUESTO		701		702		703	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 729 –

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES	772	–	
(-) Anticipos pagados	775	–	
(-) Impuestos retenidos	721	–	
SALDO A FAVOR	773	–	
IMPUESTO A PAGAR	774	–	
INTERESES POR MORA	775	–	
MULTAS	776	–	
TOTAL PAGADO	779	–	

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 806 SANDRA MADONICO

Matr. No. 801 08909

Efectivo S/. –

Cheque No. –

Banco –

Notas de Crédito (cantidad) S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 2002 - 94 - 06 - 23

CAJA 1025 1996