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 8 No. B 0 0049796

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991239391001	02	EXPEDIENTE	5557/74	03	RAZON SOCIAL:	CALSA CIA. AVICOLA DEL LITORAL S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	PASCUALES					10	NUMERO S/N	11	TELEF.	326971	12	FAX 326974
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INCUBADORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Biol. ANGEL E. MONROY ALVARADO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902131036	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14'593.046
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	480'700.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	87'620.231
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	351.735
Otros activos corrientes	113	3'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	586'265.012
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108'456.362
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	278'437.500
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	55'176.959
(-) Depreciación acumulada	156	45'544.308
TOTAL ACTIVO FIJO	159	396'526.513
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	982'791.525
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	126'000.000
Documentos por pagar	202	81'500.000
Provisiones sociales por pagar	203	396.987
Obligaciones: IESS e impuestos	204	421.362
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	208'318.349
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	723'522.208
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'000.000
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	753'522.208
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	961'840.557
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	45.427
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'563.474
Reexpresión monetaria	306	329.748
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'012.319
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'950.968
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	982'791.525

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.874'943.250
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	3'615.570
TOTAL INGRESOS	499	1.878'558.820
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	20'292.336
Compra de productos terminados	502	1.529'332.800
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	87'620.231
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	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
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	1.462'004.905
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	125'483.723
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	18'000.000
Arriendo, teléfono, télex, fax	554	50'039.888
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'451.859
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'796.750
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	94'429.410
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	88'764.335
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	414'965.965
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	1'587.950
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
(+) 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	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	238.192
(-) 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	1'349.758
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	337.439
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'012.319

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	

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	337.439
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	305.238
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	32.201
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	32.201

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)

C. A. L. S. A.

GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 SILVIA SALAZAR

Matr. No. 801 14016

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 32.201	S/.		S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29