FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES POR LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00864325

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990982090001	02	EXPEDIENTE	56694	03	RAZON SOCIAL	LANTAGASA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO Y CHIMBORAZO				10	NUMERO	511	11	TELEF.	329455	12	FAX 321259
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	agrícola				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAROLL BARQUET RENDON							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911018471		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PROD./OCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	–
	Inversiones financieras temporales	102	–
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
	(-) 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	–
B)	Mercaderías en tránsito	110	–
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
	Impuestos anticipados	112	–
	Otros activos corrientes	113	–
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	–
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	638'345.690
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'660.305
	Vehículos	153	–
	Otros activos fijos	154	–
	(-) Depreciación acumulada	155	456'176.430
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	204'829.565
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'000.000
	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	3'000.000
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	207'829.565
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	6'621.408
	Documentos por pagar	202	–
	Provisiones sociales por pagar	203	1.261
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	52.404
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
	Otros pasivos corrientes	206	165'074.489
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	171'749.562
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
	Obligaciones emitidas	213	–
	Otros pasivos a largo plazo	214	–
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	171'749.562
	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	–
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'779.296
	Reexpresión monetaria	306	23'300.707
	Otros superávits	307	–
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'080.003
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	207'829.565

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
	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	–
	TOTAL INGRESOS	499	–
	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	–
	Depreciación maquinaria, equipo, etc. de fábr.	510	26'693.652
	Mano de obra indirecta	511	–
	Suministros y materiales	512	–
	Seguros de incendio, robo, mantenim. de maq. 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	26'693.652
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
	Comisiones en ventas y publicidad	552	–
	Gastos de gestión	553	–
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
	Impuestos, contribuciones y otros	555	–
	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	–
	Provisiones deducibles	560	–
	Otros gastos de administración y ventas	561	–
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	–
	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	(26'693.652)
	(+) 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	(26'693.652)
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
	(-) 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	(26'693.652)
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(26'693.652)

	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
	60% impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	–
	Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	–
	(-) 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	(26'693.652)
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(26'693.652)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	–	705	–	706	–	707	–

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 + 706)	729 –
	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
	(-) Anticipos pagados	770 –
	(-) Impuestos retenidos	771 –
	SALDO A FAVOR	772 –
	IMPUESTO A PAGAR	773 –
	Intereses por mora	774 –
	Multa	775 20.000
	TOTAL PAGADO	776 20.000

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: 900 GUSTAVO MEDINA

Matr. No.: 601 24543

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 20.000	–	–	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

01 JUN 1999 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Superintendencia de Compañías
0990982090001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

21 MAYO 1999
FILANBANCO
AGENCIA MUSEO

FILANBANCO 0110480094141

1999/05/21 S/.20,000 Caja: 001001008 Tr.: 106