FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN 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 00065471

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991068945001	02 EXPEDIENTE	58095	03 RAZON SOCIAL	CORDAPE S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	CINCO DE JUNIO Y VENEZUELA	10 NUMERO	603	11 TELEF	442619	12 FAX	442233
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JORGE HIDALGO CORONEL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090779818				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 RAAE	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	124.231
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43.217.307
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	4.467.898.330
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	864.897.474
Inventario de suministros y materiales	108	34.573.590
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.410.710.932
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	922.463.327
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.980.521.372
Vehículos	153	23.844.067
Otros activos fijos	154	6.155.874.863
(-) Depreciación acumulada	155	(4.732.438.099)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.350.265.480
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	4.223.446.458
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.223.446.458
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.984.422.870
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	161.663.634
Documentos por pagar	202	2.225.867.875
Provisiones sociales por pagar	203	3.132.831
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.592.960
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.393.257.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.762.148.506
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.762.148.506
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.155.405.806
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	544.600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	28.293.939
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.407.969.647
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.258.179
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	153.104.501
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.829.017.064
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.984.422.870

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.894.995.445
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	1.894.995.445
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	607.645.552
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	374.886.417
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	91.555.691
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	148.952.646
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	443.574.004
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	1.666.614.310
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43.384548
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.842.858
Impuestos, contribuciones y otros	555	38.901.872
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	183.164
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	77.872.078
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	217.301.116
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	381.485.636
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	(153.104.501)
(+) 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	(153.104.501)
(-) 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	(153.104.501)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(153.104.501)

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

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	–	EJER. IMP. 731	–	No. TRAM. 732	–	FECH. ING. 733	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
IMP. 740	–	EJER. IMP. 741	–	No. TRAM. 742	–	FECH. ING. 743	–		739	–
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751							749	–
									759	–

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	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	7.579.982

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	VICTOR MOLINA
Matr. No.	801	20135

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 7.579.982	5301		S/.

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset: S.A. R.U.C. 1790146745001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30 - 001 - 5 [illegible] DE RECEPCION Exp. 199

Total : $ 7.579.982 [illegible]