FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A0 0014381

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0[illegible]001	02 EXPEDIENTE	81099	03 RAZON SOCIAL	[illegible] DURAN ELYSAO S. A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	9 DE OCTUBRE Y LUQUE			10 NUMERO	203	11 TELEF.	501-625	12 FAX	594-215				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	7411	15 TIPO CONTRIBUYENTE	386						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. XAVIER DURAN DYER					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0477655						
PERIODO ACTUAL 20	DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION	61	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO	81	25 R.N.A.E.	089				

B) SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	34.895.686
Inversiones financieras temporales	102	822.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.735.936.573
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(28.913.701)
Otras cuentas por cobrar	105	3.800.000
Inventario de materia prima	106	2.436.513.388
Inventario de productos en proceso	107	272.460.327
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.198.715.396
Mercaderías en tránsito	110	4.691.440
Impuestos, herramientas y accesorios	111	892.496.250
Gastos anticipados	112	444.191.528
Otros activos corrientes	113	15.946.485
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.855.735.574
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	545.149.515
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.450.812.349
Vehículos	153	352.745.162
Otros activos fijos	154	67.819.349
(-) Depreciación acumulada	155	(1.871.483.369)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.545.043.006
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	3.064.470.613
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.064.470.613
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.465.249.191
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.392.790.152
Gastos por pagar	202	648.479.369
Provisiones sociales por pagar	203	90.135.109
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.742.903
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.111.147.533
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.440.000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	6.395.743.091
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.835.743.091
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.946.890.624
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.702.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -
Reservas	304	1.517.219
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.790.078.648
Reexpresión monetaria	306	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.654.969
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	11.107.731
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.518.358.567
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.465.249.191

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.769.487.330
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.016.702.379
Exportaciones	403	2.103.324.710
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(10.238.369)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	- 0 -
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	472.936.940
TOTAL INGRESOS	499	10.372.215.990
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Compra de productos terminados	502	- 0 -
Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
(-)Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
Inventario inicial de materia prima	505	2.021.099.736
Compras de materia prima	506	1.056.380.706
Importaciones de materia prima	507	6.588.986.367
(-) Inventario final de materia prima	508	(2.436.115.802)
Mano de obra directa	509	1.409.709.672
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	518.630.899
Mano de obra indirecta	511	43.636.503
Suministros y materiales	512	226.762.897
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	37.198.019
Aportes IESS y beneficios sociales	514	67.460.425
Mantenimiento y reparaciones	515	325.692.990
Energía, agua y teléfono	516	790.023.460
Otros gastos de fabricación	517	118.697.314
Inventario inicial de productos en proceso	518	159.633.098
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(262.612.363)
Inventario inicial de productos terminados	520	426.381.852
(-) Inventario final de productos terminados	521	(2.119.243.795)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.972.333.031
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	218.980.411
Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Gastos de gestión	553	- 0 -
Agua, energía, teléfono, télefax y fax	554	60.766.294
Impuestos, contribuciones y otros	555	27.057.308
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	201.747.276
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	17.359.306
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Intereses y comisiones	559	523.080.129
Provisiones deducibles	560	- 0 -
Otros gastos de administración y ventas	561	303.478.153
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.382.456.117
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -
Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17.425.842
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17.423.692
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.613.554
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
(-) Reinversiones y leyes especiales	589	- 0 -
UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585)	590	14.810.138
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.702.577
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Ren. (580 - 591)	592	11.107.731

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS		IMPUESTO UNICO	
- 0 -	704	- 0 -	705	- 0 -	706	- 0 -	708

F) IMPUESTO A PAGAR

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -	FECH ING. 733	- 0 -	739
IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH ING. 743	- 0 -	749
REEXPS. MON.			EJER. IMP.	751	- 0 -						759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3.702.577
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	- 0 -
(-) Anticipos pagados	770	4.566.763
(-) Impuestos retenidos	771	80.213.340
SALDO A FAVOR	772	81.079.526
IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
Interés por mora	774	- 0 -
Multas	775	10.372.215
TOTAL PAGADO	799	10.372.215

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 808 Rubén Vergara

Mat. No. 801 69090

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. - 0 -	S/. 10.372.215	BOLIVARIANO	S/. - 0 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29