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 DEL IMPUESTO A LA RENTA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00043864

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991110763001 | 02 EXPEDIENTE | 66215 | 03 RAZON SOCIAL | ECUATORIANA DE GRANELES S.A. (ECUAGRANELES S.A.) |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | 09 CALLE | VELEZ Y BOYACA |
| 10 NUMERO | 501-a | 11 TELEF. | 530297 | 12 FAX | 322775 |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | AGENCIA NAVIERA | 14 CODIGO ACTIVIDAD | 71919 | 15 TOMO | 388 |
| 16 APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. CARLOS VELEZ RESTREPO | 17 NUM. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 090938265-7 | | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 70.536 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 39'000.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 52'193.989 | Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- | Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | Otras rentas | 408 | 484.639 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -0- | TOTAL INGRESOS | 409 | 39'484.639 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | 856.908 | Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 53'121.433 | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| ACTIVO FIJO | | -0- | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 121 | -0- | Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | 46'744.505 | Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| Vehículos | 123 | 61'649.752 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| Otros activos fijos | 124 | -0- | Mano de obra directa | 509 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 125 | (104'572.053) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 129 | 3'822.204 | Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | -0- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 131 | -0- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 132 | -0- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 133 | -0- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 134 | -0- | Energía, agua y lubricantes | 516 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 135 | -0- | Otros gastos de fabricación | 517 | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 136 | -0- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 139 | -0- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119+129+139) | 199 | 56'943.637 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| Cuentas por pagar | 201 | -0- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -0- |
| Documentos por pagar | 202 | -0- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'013.082 | Sueldos, salarios, beneficios e indemnizaciones | 551 | 21'987.246 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 372.954 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -0- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Gastos de gestión | 553 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 209 | -0- | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1'386.036 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'225.628 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 14'243.040 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Intereses y comisiones | 559 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1'147.447 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 299 | 1'386.036 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 569 | 38'603.361 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 41'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| Reservas | 304 | 236.988 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 34'809.401 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 881.278 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (19'114.638) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| Otros superávits | 307 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (1'935.964) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 561.814 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 589 | 881.278 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 55'557.601 | (-) Participación 15% de trabajadores | 590 | 132.192 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319) | 399 | 56'943.637 | (-) 85% Dividendos percibidos | 591 | -0- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 592 | -0- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 593 | -0- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 594 | -0- |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592-593-594) | 599 | 749.086 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%) | 601 | 187.272 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 601) | 602 | 561.814 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 569.436 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 569.436 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | -0- | 705 | -0- | 706 | -0- | 707 -0- |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | -0- | EJER. IMP. | 731 | -0- | No. TRANS. | 732 | -0- | FECH ING. | 733 | -0- |
| IMP. | 740 | -0- | EJER. IMP. | 741 | -0- | No. TRANS. | 742 | -0- | FECH ING. | 743 | -0- |
| TOTAL COMPENSACIONES | | | | | -0- | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 187.272 |
| | 730 | -0- |
| | 731 | -0- |
| | 732 | -0- |
| | 733 | -0- |
| | 734 | -0- |
| | 735 | -0- |
| | 736 | -0- |
| | 737 | -0- |
| | 738 | -0- |
| | 739 | -0- |
| | 740 | -0- |
| | 741 | -0- |
| | 742 | -0- |
| | 743 | -0- |
| | 744 | -0- |
| | 745 | -0- |
| | 746 | -0- |
| | 747 | -0- |
| | 748 | -0- |
| | 749 | -0- |
| | 750 | -0- |
| | 751 | -0- |
| | 752 | -0- |
| | 753 | -0- |
| | 754 | -0- |
| | 755 | -0- |
| | 756 | -0- |
| | 757 | -0- |
| | 758 | -0- |
| | 759 | -0- |
| | 760 | -0- |
| | 761 | -0- |
| | 762 | -0- |
| | 763 | -0- |
| | 764 | -0- |
| | 765 | -0- |
| | 766 | -0- |
| | 767 | -0- |
| | 768 | -0- |
| | 769 | -0- |
| | 770 | -0- |
| (-) Anticipos pagados | 771 | 801.575 |
| (-) Impuestos retenidos | 772 | -0- |
| SALDO A PAGAR | 773 | 614.303 |
| INTERESES A CARGO | 774 | -0- |
| MULTA POR LA DECLARACION | 775 | -0- |
| TOTAL PAGADO | 776 | -0- |
| | 777 | -0- |
| | 778 | -0- |
| | 779 | -0- |
| | 780 | -0- |
| | 781 | -0- |
| |