FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 0 No. A00002805

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991110763001 02 SUCURSAL 66215 03 RAZON SOCIAL ECUATORIANA DE GRANELES S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CODIGO PROVINCIA 09 06 CIUDAD GUAYAQUIL 07 CODIGO CIUDAD 390 08 PARROQUIA GUAYAQUIL
09 CALLE VELEZ Y BOYACA 10 NUMERO 501A 11 TELEFONO 510767 12 FAX 322775
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL AGENCIA NAVIERA 14 CODIGO ACTIVIDAD ECON. 71919 15 NUMERO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS VELEZ RESTREPO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE (0909382657
18 [illegible] 19 [illegible] -0- 21 [illegible] -0- 22 [illegible] -0- 23 OTROS -0- 24 AGENTES RETENCION -0- 25 SUMAS -0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	567.878
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'347.088
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	20'900.235
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Gastos anticipados	112	3'537.046
Otros activos corrientes	113	448.389
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'800.636
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'301.505
Vehículos	153	99'688.908
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(42'940.244)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'050.169
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	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'850.805
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	613.829
Obligaciones: IESS e impuestos	204	624.794
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	209	367.010
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'605.633
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	1'605.633
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	41'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	3'453.657
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'497.724
Reexpresión monetaria	306	19'528.425)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	822.216
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'245.172
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	399	85'850.805

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58'417.000
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	36'867.799
TOTAL INGRESOS	499	95'284.799
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	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	28'295.237
Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Gastos de gestión	533	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	13'352.634
Impuestos, contribuciones y otros	535	2'224.551
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	13'153.670
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Intereses y comisiones	539	-0-
Provisiones deducibles	540	-0-
Otros gastos de administración y ventas	541	36'968.956
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	93'995.048
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 (499-529-549)	589	1'289.751
(+) Gastos no deducibles (en el país)	590	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	591	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	592	-0-
Utilidad Neta (589+590+592-593)	593	1'289.751
(-) Participación 15% de trabajadores	594	193.463
(-) 85% Dividendos percibidos	595	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	596	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	597	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (593-594-595-596-597-598)	599	1'096.288
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	700	274.072
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 591)	701	822.216
IMPUESTO UNICO	702	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)	703	274.072
(-) Anticipos pagados	704	-0-
(-) Impuestos retenidos	705	856.908
	706	2'680.138
	707	3'262.974
	708	-0-
	709	-0-
	710	-0-
	711	-0-
	712	-0-
	713	-0-