

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 00054559

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991246975001

02

EXPEDIENTE

6/269

03

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA CANELA S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

TULCAN

10

NUMERO

918

11

TELEF.

360788

12

FAX

373-585

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

AGRICULTURA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

11114

15

TIPO CONTRIBUYENTE

333

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANTONIO PAPP SANCHEZ

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

090857583-0

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

3

22

PRODUCCION

16

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

4.110.859

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

26.992.170

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

25.735.537

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

10.595.420

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-

Mercaderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

396.076

Impuestos anticipados

112

2.324.557

Otros activos corrientes

113

1.650.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

71.804.619

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

228.394.656

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

2.400.650.211

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

226.192.326

(-) Depreciación acumulada

155

441.431.891

TOTAL ACTIVO FIJO

159

2.413.805.302

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

1.000.000

Gastos de organización y constitución

162

10.654.737

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

1.330.410.363

(-) Amortización acumulada

166

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

1.342.065.100

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

3.627.675.021

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

57.543.224

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

2.581.171

Obligaciones: IESS e impuestos

204

2.580.929

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

62.705.324

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

2.384.564.000

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

177.634.870

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

2.562.218.870

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

2.624.924.194

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

500.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

72.474.430

Reservas

304

39.531

Reserva por revalorización del patrimonio

305

630.236.866

Reexpresión monetaria

306

-

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

1.202.750.827

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

3.827.675.021

B) ESTADO DE SITUACION

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

1.351.864.302

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

91.453.751

TOTAL INGRESOS

499

1.443.318.053

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

8.775.879

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

510

165.228.252

Mano de obra indirecta

511

-

Suministros y materiales

512

366.527.529

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

513

-

Aportes IESS y beneficios sociales

514

150.360.764

Mantenimiento y reparaciones

515

106.839.540

Energía, agua y teléfono

516

-

Otros gastos de fabricación

517

278.478.414

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

1.076.210.378

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

219.433.191

Comisiones en ventas y publicidad

552

-

Gastos de gestión

553

-

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

3.487.675

Impuestos, contribuciones y otros

555

4.499.547

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

10.098.114

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

227.609.355

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

569

465.127.882

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

-

Pérdida por diferencias de cambio

572

54.954.108

Otros gastos no operacionales

573

93.522.365

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

148.476.473

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

(246.496.680)

(+) 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

(246.496.680)

(-) 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

(246.496.680)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

(246.496.680)

C) 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

-

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

739

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

749

-

REEXP. MON.

751

-

759

-

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

Nombre

800

CARLOS ERIONES

Matr. No.

801

0.2188

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

1.767.623

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

1.767.623

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

F) FIRMAS Y PAGOS

EFECTIVO

S/.

CHEQUE No.

-

BANCO

-

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999