FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

[redacted] 6 No. B.00[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991248838001	02	EXPEDIENTE 67400	03	RAZON SOCIAL	C O R A M I R S A.							
04	PROVINCIA Guyas	05	CANTONES 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil				
09	CALLE pto Azul - Manz E					10	NUMERO S-10	11	TELEF. 874738	12	FAX -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICULTURA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11132			15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE MARTIN VELASZO PLAZA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908973217				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION 5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.M.A.S. -	

ESTADO DE SITUACION													
ACTIVO CORRIENTE													
Caja, bancos	101	124.629											
Inversiones financieras temporales	102	-											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'571.168											
(-) Provisión cuentas incobrables	104												
Otras cuentas por cobrar	105	3'520.000											
Inventario de materia prima	106	-											
Inventario de productos en proceso	107	-											
Inventario de suministros y materiales	108	-											
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	6'215.797											
ACTIVO FIJO													
Terrenos, edificios e instalaciones	151	101'684.580											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'086.003											
Vehículos	153	-											
Otros activos fijos	154	123'782.504											
(-) Depreciación acumulada	155	-											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	226'553.087											
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	126'843.313											
Aportaciones en asociaciones	164												
Otros activos no corrientes	165	-											
(-) Amortización acumulada	166	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	126'843.313											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	359'612.197											
PASIVO CORRIENTE													
Cuentas por pagar	201	3'000.000											
Documentos por pagar	202	-											
Provisiones sociales	203	-											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-											
Otros pasivos corrientes	206	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'000.000											
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	144'600.000											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	177'654.354											
Obligaciones emitidas	213	-											
Otros pasivos a largo plazo	214	-											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	322'254.354											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	325'254.354											
PATRIMONIO NETO													
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-											
Reservas	304	-											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-											
Reexpresión monetaria	306	29'357.843											
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	34'357.843											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	359'612.197											

ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'596.114
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	500.000
TOTAL INGRESOS	409	8'096.114
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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	7'694.501
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	7'694.501
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	401.613
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'096.114
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	-
(+) 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	-
(-) 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	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	96.121
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	96.121

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 -	EJER. IMP.	731 -	No. TRAM.	732 -	FECH. ING.	733 -	730	-
IMP.	740 -	EJER. IMP.	741 -	No. TRAM.	742 -	FECH. ING.	743 -	740	-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					750	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	56.672
Interés por mora	774	6.300
Multas	775	5.036
TOTAL PAGADO	779	68.008

G) FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

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 900 Alfredo P

Matr. No. 901 6-46

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito
S/. -	S/. 0234 68.008	FILANBANCO	S/. -

Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO Elo. 1 Dpto. 1997 OCT. 1997 CAJA 010-007

Filanbanco 0110010250745

Fecha: 1997/10/01 Caja: 001010007 Tr.: 28
Valor: S/.68.008