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 DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO PARA SOCIEDADES
FORMULARIO PARA PERSONAS NATURALES OBLIGADAS
EJERCICIO FISCAL 7
0011602

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RUC | 0991263292001 | 2 Nº Expediente | 84579 | 3 Razón Social | EXCOLINSA S A | | |
| 4 Provincia | Guayas | 5 Cantón | 09 | 6 Parroquia | Guayaquil | 7 Calle | 390 |
| 8 Calle | Córdova | 9 Número | 808 | 10 Teléfono | 307572 | 11 Ciudad | Guayaquil |
| 12 Actividad Económica | Agrícola | 13 Número Cédula Identidad | 1113 | 14 Número Cédula Identidad | 388 | 15 Número Cédula Identidad | 314234 |
| 16 Representante Legal | Ricardo Andrade Moscoso | | | | | 17 Número Cédula Identidad | 0908894678 |
| 18 Número Cédula Identidad | -- | 19 Número Cédula Identidad | -- | 20 Número Cédula Identidad | -- | 21 Número Cédula Identidad | -- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | 101 | 157.030 | Ventas gravadas con I.V.A. | 501 | ---------- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ---------- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 502 | ---------- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | ---------- | Exportaciones | 503 | ---------- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | ---------- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 504 | ---------- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 16.185.300 | Dividendos percibidos | 505 | ---------- |
| Inventario de materia prima | 106 | ---------- | Rentas exentas y no gravad. | 506 | ---------- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | ---------- | Rentas con impuesto único | 507 | ---------- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | ---------- | Otras rentas | 508 | ---------- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | ---------- | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ---------- | **COSTO DE VENTAS** | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ---------- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 601 | ---------- |
| Impuestos anticipados | 112 | 10.657.580 | Compra de productos terminados | 602 | ---------- |
| Otros activos corrientes | 113 | ---------- | Importaciones de productos terminados | 603 | ---------- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 26.999.910 | (-)Inventario final de productos terminados | 604 | ---------- |
| **ACTIVO FIJO** | | ---------- | Inventario inicial de materia prima | 605 | ---------- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 120 | 7.500.000 | Compras de materia prima | 606 | ---------- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 121 | 124.440.950 | Importaciones de materia prima | 607 | ---------- |
| Vehículos | 122 | | (-) Inventario final de materia prima | 608 | ---------- |
| Otros activos fijos | 123 | 830.782.000 | Mano de obra directa | 609 | ---------- |
| (-) Depreciación acumulada | 124 | 15.582.900 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 610 | ---------- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 129 | 947.140.050 | Mano de obra indirecta | 611 | ---------- |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | 612 | ---------- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 130 | ---------- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 613 | ---------- |
| Gastos de organización y constitución | 131 | ---------- | Aportes IESS y beneficios sociales | 614 | ---------- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 132 | ---------- | Mantenimiento y reparaciones | 615 | ---------- |
| Aportaciones en asociaciones | 133 | ---------- | Energía, agua y teléfono | 616 | ---------- |
| Otros activos no corrientes | 134 | 955.754.650 | Otros gastos de fabricación | 617 | ---------- |
| Amortización acumulada | 135 | ---------- | Inventario inicial de productos en proceso | 618 | ---------- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 139 | 955.754.650 | (-) Inventario final de productos en proceso | 619 | ---------- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139) | 140 | 1.929.894.610 | Inventario inicial de productos terminados | 620 | ---------- |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | 621 | ---------- |
| Cuentas por pagar | 201 | 168.535.690 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 629 | ---------- |
| Documentos por pagar | 202 | ---------- | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | ---------- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 701 | ---------- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | ---------- | Comisiones en ventas y publicidad | 702 | ---------- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ---------- | Gastos de gestión | 703 | ---------- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | ---------- | Agua, luz, teléfono, telex y fax | 704 | ---------- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 168.535.690 | Impuestos, contribuciones y otros | 705 | ---------- |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 706 | ---------- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ---------- | Consumos de materiales y baja de inventarios | 707 | ---------- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 1.267.975.000 | Amortización pérdidas por diferencias de cambio | 708 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | ---------- | Intereses y comisiones | 709 | ---------- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ---------- | Provisión cuentas incobrables | 710 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 1.267.975.000 | Otros gastos de administración y ventas | 711 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.436.510.690 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 719 | ---------- |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 311 | 50.000.000 | Pérdida en venta de activos | 801 | ---------- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 312 | ---------- | Pérdida por diferencia de cambio | 802 | ---------- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 313 | ---------- | Otros gastos no operacionales | 803 | ---------- |
| Reservas | 314 | ---------- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 809 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 315 | 14.377.390 | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 810 | |
| Reexpresión monetaria | 316 | 429.006.530 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 811 | |
| Otros superávits | 317 | ---------- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 812 | |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 318 | ---------- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 813 | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 319 | ---------- | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 814 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 493.383.920 | (-) Participación 15% de trabajadores | 580 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.929.894.610 | (-) 85% Dividendos percibidos | 581 | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 582 | |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 583 | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | ---------- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 584 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | ---------- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 585 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 586 | |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 587 | ---------- |

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 759 | ---------- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | ------ | EJER. IMP. | 731 | ------ | No. TRAM. | 732 | ------ | FECH ING. | 733 | ------ | | | |
| IMP. | 740 | ------ | EJER. IMP. | 741 | ------ | No. TRAM. | 742 | ------ | FECH ING. | 743 | ------ | | 749 | ---------- |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | | ------ | | | | | | | | 750 | ---------- |

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)

EXCOLINSA S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (-) Anticipos pagados | 10.574.300 |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 83.280 |
| | | | | | 10.657.580 |
| | | | | | ---------- |
| Nombre | 890 | E. Povada | | | 5.000 |
| Mes No. | 891 | 05427 | | CREDITO PADRONO | 5.000 |
| Efectivo | Cheque No. | | | Nota de Crédito | |
| S/. 5.000 | S/. ---------- | | S/. ---------- | S/. ---------- | ---------- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

09-06-1998 09:32:10
Pago de Impuesto
S/ 5.000,00
Operador : 001 Mes : 96/05