FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023005

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991[illegible]2001	02	[illegible]05644[illegible]03	RAZON SOCIAL	REPOPACIO S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CIUDAD PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 CIUDAD	200	08 CANTON	GUAYAQUIL	10 CAMBIO	-0-
11 TELEF.	202557	12 FAX	200129	13 DIRECCION	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA, Km.3
14 ACTIVIDAD PRINCIPAL	1110	15 TIPO CONTRIBUYENTE	300	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARA DEL PILAR BARRERA MORENO
17 NUM. DE CEDULA DEL REPRESENTANTE	0905053716	18 CONTABILIDAD	2	21 REPRESENTACION	-0-
22	-0-	23	-0-	24 AUDITOR EXTERNO	-0-
25 R.U.A.E.	-0-				

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	5'200.000
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-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	20.000
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'220.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66'000.000
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	71'220.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	206.857
Gastos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	206.857
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	66'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'206.857
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84.324
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(151.181)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	4'033.143
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'220.000

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
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	-0-
TOTAL INGRESOS	409	-0-
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., edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS, 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	551	-0-
Comisiones en ventas, publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, teléfono, telefax y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
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 (499-529-569)	580	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
(-) Participación 15% de trabajadores	584	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	585	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	712.200
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	712.200

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-					
DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP.	730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRIM. 732	-0-	FECH ING. 733 -0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRIM. 742	-0-	FECH ING. 743 -0-
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751	-0-			
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-					
(-) Anticipos pagados	770	-0-					
(-) Impuestos retenidos	771	-0-					
SALDO A FAVOR	772	-0-					
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-					
Interés por mora	774	-0-					
Multas	775	-0-					
TOTAL PAGADO	799	-0-					

FORMAS DE PAGO

Efectivo	S/. -0-	Cheque No.	S/. -0-	Banco	-0-
Nombre	800	ALFREDO PIZARRO			
Mat. No.	801	0960	-0-		

Notas de Crédito (cantidad) -0- S/. -0-

Firma del contador

Firma del representante legal

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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