FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0038883

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991280855001	02	EXPEDIENTE	69719	03	RAZON SOCIAL	CHOCOLATES FINOS NACIONALES "COFINA" S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE AV. PRIMERA							10	NUMERO	224-6	11	TELEF. 354185
12	FAX	353979											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE CACAO							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11115	15	TIPO CONTRIBUYENTE 399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO ZAMBRANO GONZALEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08707136		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-.-	24 AUDITOR EXTERNO -.- 25 RUC -.-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-.-
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	527'567.543
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	1'427.976.658
Inventario de materia prima	106	1'323.716.670
Inventario de productos en proceso	107	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Impuestos anticipados	112	3'731.884
Otros activos corrientes	113	392'623.861
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.675'616.616
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	115'714.954
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	109'954.119
Vehículos	153	333'025.979
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	158	(150'903.128)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	407'791.924
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-
Gastos de organización y constitución	162	350.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-
(-) Amortización acumulada	166	(318.750)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31.250
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.083'439.790
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	322'897.315
Documentos por pagar	202	2.395'800.548
Provisiones sociales por pagar	203	6'773.163
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'906.863
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	193'695.837
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.931'073.726
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.002'806.879
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.002'806.879
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.933'880.605
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	14'889.146
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'914.950
Reexpresión monetaria	306	125'055.208
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	699.881
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	149'559.185
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.083'439.790

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.617'851.648
Exportaciones	403	18.094'551.721
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-.-
Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Rentas con impuesto único	407	-.-
Otras rentas	408	956'518.715
TOTAL INGRESOS	409	21.668'922.084
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	793'428.269
Compra de productos terminados	502	20.279'706.696
Importaciones de productos terminados	503	-.-
(-)Inventario final de productos terminados	504	1.323'716.670
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	138'255.551
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	16'494.700
Mano de obra indirecta	511	-.-
Suministros y materiales	512	168'899.708
Seguros de inmuebles, maquin., equip., y edif.	513	28'323.469
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Mantenimiento y reparaciones	515	55'844.834
Energía, agua y lubricantes	516	205'533.103
Otros gastos de fabricación	517	34'350.000
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	20.397'119.660
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	108'742.400
Comisiones en ventas y publicidad	552	51'872.883
Gastos de gestión	553	58'897.072
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	51'418.631
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'292.948
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'698.199
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Intereses y comisiones	559	586'632.174
Provisiones deducibles	560	-.-
Otros gastos de administración y ventas	561	245'920.103
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.154.474.410
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-.-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-.-
Otros gastos no operacionales	573	116'230.161
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	116'230.161
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'097.853
(+) 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	1'097.853
(-) Participación 15% de trabajadores	585	164.678
(-) 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	933.175
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	233.294
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	699.881

D) 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	186.635
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	233.294
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
(-) Anticipos pagados	770	-.-
(-) Impuestos retenidos	771	3'567.720
SALDO A FAVOR	772	3'334.426
IMPUESTO A PAGAR	773	-.-
Interés por mora	774	-.-
Multas	775	13.998
TOTAL PAGADO	799	13.998

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

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 800 BARBARA VALLEJO

Matr. No. 801 9220

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 13.998	S/. -.-		S/. -.-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

CAJA 010

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

ILANBO 121629