FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00023209

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991286330001	02	70427	03 Razón social	COLTIA S.A.		
04	TOLAZAS	05	00	06 Cantón	GUAYAQUIL	07	390
08	GUAYAQUIL						
09 Calle	V.E.ESTRADA Y JIGUAS	10 Número	1017	11 Teléfono	382835	12	0
13	INMOBILIARIA	14	83101	15	338		
16	[illegible]	17	0907777458				
20	0	21	0	22	0	23	0
24	0	25	0				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'522.005
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
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	0
Otros activos corrientes	113	4.352
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'526.357
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	506'101.583
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'799.111
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	63'206.137
TOTAL ACTIVO FIJO	159	452'694.599
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	8'738.535
Gastos de investigación exploración y otros	163	21'694.065
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	7'529.803
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'904.213
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	477'125.774
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'900.000
Documentos por pagar	202	24'451.593
Provisiones sociales por pagar	203	103.172
Obligaciones: IESS e impuestos	204	217.244
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'747.114
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'932.535
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'932.585
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	92'680.699
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	101'138.230
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	148'509.408
Reexpresión monetaria	306	129'337.703
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	459.734
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	384'445.075
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	477'125.774

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60'000.000
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	409	60'000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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. y 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 y 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 y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'574.404
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'324.611
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	22'274.252
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	14'505.583
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	59'278.850
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	571	0
Pérdidas por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (409-529-569-579)	580	721.150
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	721.150
(-) Participación 15% de trabajadores	585	108.172
(-) 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	612.978
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	153.244
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	459.734

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES									
730	0	731	0	732	0	733	0	735	
740	0	741	0	742	0	743	0	745	
		750	0					755	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	153.244
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	153.244
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	153.244

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	[illegible]
Matr. No.	801	11080

Efectivo	Cheque No.	Notas	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 153.244	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Talleres Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-07-29

[illegible]