70512

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. A00022580

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991292683001	02 EXPEDIENTE	70512	03 RAZON SOCIAL	CRUZELSA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	SAN MARTIN Y LA RIA	10 NUMERO	s/n	11 TALAR	403051	12 PAIS	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA IMPORTACION EXPORTAC.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15 NRO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO EAQUE T.	17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090856587-5				
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 NOMBRE TRACION	2	22 PRODUCCION	-	23 OTROS 30
24 NUMERO EXTERNO	-	25 AJALE	-				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	23'836.378
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	17'308.200
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'894.578
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	5'132.650
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(2'363.321)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'769.329
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'663.907
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	19'665.989
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'663.446
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'708.063
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'037.498
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
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	3'087.938
Reexpresión monetaria	306	(1'195.776)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	414.603
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'319.644
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'626.409
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'663.907

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) 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	226'607.054
TOTAL INGRESOS	409	226'607.054
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411	-
Compra de productos terminados	412	-
Importaciones de productos terminados	413	-
(-)Inventario final de productos terminados	414	-
Inventario inicial de materia prima	415	-
Compras de materia prima	416	-
Importaciones de materia prima	417	-
(-) Inventario final de materia prima	418	-
Mano de obra directa	419	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420	-
Mano de obra indirecta	421	-
Suministros y materiales	422	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423	-
Aportes IESS y beneficios sociales	424	-
Mantenimiento y reparaciones	425	-
Energía, agua y teléfono	426	-
Otros gastos de fabricación	427	-
Inventario inicial de productos en proceso	428	-
(-) Inventario final de productos en proceso	429	-
Inventario inicial de productos terminados	430	-
(-) Inventario final de productos terminados	431	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	439	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	441	2'500.000
Comisiones en ventas y publicidad	442	-
Gastos de gestión	443	206'350.749
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	444	-
Impuestos, contribuciones y otros	445	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	446	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	447	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	448	-
Intereses y comisiones	449	-
Provisiones deducibles	450	-
Otros gastos de administración y ventas	451	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	459	208'850.749
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	461	-
Pérdida por diferencia de cambio	462	-
Otros gastos no operacionales	463	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	479	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	17'756.305
(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	529	17'756.305
(-) Participación 15% de trabajadores	531	2'663.446
(-) 85% Dividendos percibidos	532	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	533	-
(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	534	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	535	-
UTILIDAD GRAVABLE (554-(555 a 559))	560	15'092.859
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	561	3'773.215
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	569	11'319.644

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	439.[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'018.572
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(1'358.291)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	721	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	762	
(-) Impuestos retenidos	763	4'376.863
SALDO A FAVOR	764	(1'358.291)
IMPUESTO A PAGAR	765	-
Interés por mora	766	
Multas	767	
TOTAL PAGADO	769	-

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 MIGUEL BALDEON

Matr. No. 801 09109

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito
S/. -	S/. -	- PACIFICO	S/. -

FIRMAS Y PAGOS DE LIQUIDACION

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

BANCO DEL PACIFICO 30 59-7
30-001-
Valor 18/ 0**
08/ABR/1998 CAJA:0061 REF:5411811