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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00092735

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991[illegible]13001 | 02 EXPEDIENTE: 024704 | 03 RAZON SOCIAL: [illegible]CORSA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: SAMBORONDON | 07 COD. CANTON: 5920 | 08 CIUDAD: SAMBORONDON
09 CALLE: Km.2 1/2 Vía SAMBORONDON | 10 NUMERO: ---- | 11 TELEF.: 833718 | 12 FAX: ------
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50016 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECON. DIEGO CARDENAS RUIZ | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 700259080
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 | 21 ADMINISTRACION: --- | 22 PRODUCCION: --- | 23 OTROS: --- | 24 AUDITOR EXTERNO: --- | 25 FINALE: ---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'394.433
Inversiones financieras temporales	102	-------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.499'241.018
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--------
Otras cuentas por cobrar	105	33'126.000
Inventario de materia prima	106	-------
Inventario de productos en proceso	107	-------
Inventario de suministros y materiales	108	-------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-------
Mercaderías en tránsito	110	-------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-------
Impuestos anticipados	112	373.147
Otros activos corrientes	113	3'848.400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.545'582.998
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66'725.671
Vehículos	153	---------
Otros activos fijos	154	---------
(-) Depreciación acumulada	155	8'292.037
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'433.634
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	------
Gastos de organización y constitución	162	8'440.046
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'564.394
Aportaciones en asociaciones	164	------
Otros activos no corrientes	165	------
(-) Amortización acumulada	166	1'903.414
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'101.026
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	2.616'117.658
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	202	399'421.597
Documentos por pagar	203	-------
Provisiones sociales por pagar	203	502.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	644.096
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-------
Otros pasivos corrientes	209	-------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.400'568.193
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)	229	2.400'568.193
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16'250.000
Reservas	304	---------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'343.488
Reexpresión monetaria	306	553.201
Otros superávits	307	-------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-------
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'597.224)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	215'549.465
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	2.616'117.658

ESTADO DE RESULTADOS

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	---------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	409	3'326.918
TOTAL INGRESOS	499	3'326.918
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---------
Compra de productos terminados	502	---------
Importaciones de productos terminados	503	---------
(-) Inventario final de productos terminados	504	---------
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	---------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---------
Mano de obra indirecta	511	---------
Suministros y materiales	512	---------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---------
Mantenimiento y reparaciones	515	---------
Energía, agua y teléfono	516	---------
Otros gastos de fabricación	517	---------
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	---------
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---------
Comisiones en ventas y publicidad	552	---------
Gastos de gestión	553	---------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---------
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'346.393
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'104.857
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---------
Intereses y comisiones	559	---------
Provisiones deducibles	560	---------
Otros gastos de administración y ventas	561	6'472.892
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'924.142
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---------
Pérdida por diferencias de cambio	572	---------
Otros gastos no operacionales	573	---------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14'597.224)
(+) 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	(14'597.224)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---------
(-) 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 + 588)	590	(14'597.224)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---------
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(14'597.224)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'165.035
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) ART. 41	703	---------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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)	729 ---------
	739 ---------
	749 ---------
	759 ---------
(-) **TOTAL COMPENSACIONES**	759 ---------
(-) *Anticipos pagados*	771 ---------
(-) Impuestos retenidos	772 [illegible]
IMPUESTO [illegible]	773 [illegible]
[illegible]	[illegible]
TOTAL [illegible]	[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

FIRMAS VALIDAS

Firma del representante legal | Firma del contador: Nombre: WILLIAM GUZMAN | Reg. No.: 0.24927

Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/. ---------	S/. ----------		S/. ----------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

Exp. 1995