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. A00023416

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991295534001	02	EXPEDIENTE	70699	03	RAZON SOCIAL:	CORNESA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CARCHI Y QUISQUIS							10	NUMERO	601	11	TELEF. 281957
12	FAX	280776											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA MERCADERIA E IMPORTACION							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA FAGGIONI ALZEN										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904921176
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	36.547.756
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	169.144.045
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	23.421.120
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	121.481.653
Mercaderías en tránsito	110	16.714.944
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	9.130.609
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	376.440.127
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.762.840
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	212.402
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.550.438
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	2.500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	437.493
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.062.507
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	391.053.072
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	274.529.491
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	2.855.680
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.131.648
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	278.516.819
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	46.931.463
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46.931.463
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	325.448.282
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25.745.238
Reservas	304	395.270
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.464.282
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65.604.790
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	391.053.072

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.324.966.80[illegible]
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	125.790.430
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	408	26.972.213
TOTAL INGRESOS	499	1.477.729.247
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	96.701.209
Compras de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	1.312.958.505
(-)Inventario final de productos terminados	504	121.481.653
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 fra.	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	1.288.178.061
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70.605.497
Comisiones en ventas y publicidad	552	34.418.341
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2.257.475
Impuestos, contribuciones y otros	555	3.428.035
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	462.398
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	25.285.420
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	32.060.797
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	168.517.963
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.845.933
(+) 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	14.845.933
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.226.89[illegible]
(-) 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	12.619.043
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.154.761
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.464.282

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.219.090
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.523.809
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	–	709	–

F) PAGOS

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	3.154.761
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	9.256.989
SALDO A FAVOR	772	6.102.228
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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 ING. B. JARAMILLO

Matr. No. 801 1446

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

"PARA DIGITALIZAR" 27 ABR. 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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