71.275

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. A0000 7954**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991304752000 | 02 Expediente | 71275 | 03 Razón Social | SIMPLEX S.A. |
| 04 Provincia | GUAYAS | 05 Cód. Provincia | 09 | 06 Cantón | GUAYAQUIL |
| 07 Cód. Cantón | 390 | 08 Ciudad | GUAYAQUIL | 09 Calle | C.C.ALBAN BORJA PLANTA ALTA |
| 10 Número | 101 | 11 Cód. Ciudad | 206300 | 12 Cód. Actividad | 200060 |
| 13 Actividad Principal | GAN.IND.COM.PRODUCTOS LACTEOS | 14 Cód. Actividad Secundaria | 1119 | 15 Cód. Actividad Terciaria | 338 |
| 16 Apellidos y Nombres del Rep. Leg. | JOSE LUIS VELASCO MORENO | 17 Cód. Identificación del Rep. Leg. | 0903886732 | | |
| 18 Cód. Contador | - | 19 Cód. Contribuyente | -- | 20 Cód. Sociedad | -- |
| 21 Cód. Grupo | -- | 22 Cód. Sector | -- | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 2'599.180 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ---- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | ---- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | ---- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 57'099.765 |
| 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 | 1'261.319 |
| Impuestos anticipados | 112 | 84.300 |
| Otros activos corrientes | 113 | --- |
| [illegible] | 114 | 61'044.564 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 115 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 116 | --- |
| Vehículos | 117 | --- |
| Otros activos fijos | 118 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 119 | --- |
| [illegible] | 120 | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo | 121 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 122 | 93'840.881 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 123 | 855'690.523 |
| Aportaciones en asociaciones | 124 | --- |
| Otros activos no corrientes | 125 | 537'733.350 |
| (-) Amortización acumulada | 126 | --- |
| [illegible] | 127 | 1.487'264.754 |
| [illegible] | 128 | 1.548'309.318 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 129 | 14'966.102 |
| Documentos por pagar | 130 | --- |
| Provisiones sociales por pagar | 131 | --- |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | 132 | 1'198.278 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 133 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 134 | --- |
| [illegible] | 135 | 16'164.380 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 136 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 137 | 1.177'441.797 |
| Obligaciones emitidas | 138 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 139 | --- |
| [illegible] | 140 | 1.177'441.797 |
| [illegible] | 141 | 1.193'606.177 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 142 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 143 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 144 | --- |
| Reservas | 145 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 146 | 3682846 |
| Reexpresión monetaria | 147 | 341'227.185 |
| Otros superávits | 148 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 149 | --- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 150 | 4'793.110 |
| | 151 | 354'703.131 |
| [illegible] | 152 | 1.548'309.318 |

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 501 | ---- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 502 | ---- |
| Exportaciones | 503 | ---- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 504 | ---- |
| Dividendos percibidos | 505 | ---- |
| Rentas exentas y no gravad. | 506 | ---- |
| Rentas con impuesto único | 507 | ---- |
| Otras rentas | 508 | 12'929.238 |
| [illegible] | 509 | 12'929.238 |
| COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 510 | ---- |
| Compra de productos terminados | 511 | ---- |
| Importaciones de productos terminados | 512 | ---- |
| (-)Inventario final de productos terminados | 513 | ---- |
| Inventario inicial de materia prima | 514 | ---- |
| Compras de materia prima | 515 | ---- |
| Importaciones de materia prima | 516 | ---- |
| (-) Inventario final de materia prima | 517 | ---- |
| Mano de obra directa | 518 | ---- |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 519 | ---- |
| Mano de obra indirecta | 520 | ---- |
| Suministros y materiales | 521 | ---- |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 522 | ---- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 523 | ---- |
| Mantenimiento y reparaciones | 524 | ---- |
| Energía, agua y teléfono | 525 | ---- |
| Otros gastos de fabricación | 526 | ---- |
| Inventario inicial de productos en proceso | 527 | ---- |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 528 | ---- |
| Inventario inicial de productos terminados | 529 | ---- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 530 | ---- |
| [illegible] | 531 | ---- |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales [illegible] | 532 | ---- |
| Comisiones en ventas [illegible] | 533 | ---- |
| Gastos de gestión [illegible] | 534 | ---- |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 535 | ---- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 536 | ---- |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 537 | ---- |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 538 | ---- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 539 | ---- |
| Intereses y [illegible] | 540 | ---- |
| Provisión [illegible] | 541 | ---- |
| Otros [illegible] administrativos y ventas | 542 | ---- |
| [illegible] | 543 | ---- |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdida en inversiones [illegible] | 544 | ---- |
| Pérdida por diferencia de cambio | 545 | ---- |
| Otros gastos no operacionales | 546 | 6'937.850 |
| [illegible] | 547 | 6'937.850 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-598) | 548 | 5'991.388 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 549 | ---- |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 550 | ---- |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 551 | ---- |
| Utilidad Neta (550+551+552-553) | 552 | 5'991.388 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 553 | ---- |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 554 | ---- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 555 | ---- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 556 | ---- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 557 | ---- |
| [illegible] | 558 | 5'991.388 |
| IMPUESTO A LA RENTA (560 x 25%) | 559 | 1'198.278 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (560 - 561) | 560 | 4'793.110 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 561 | 610.445 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 562 | 958.622 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 563 | 958.622 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | 564 | ---- | 565 | ---- | 566 | ---- |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | --- | [illegible] | --- | [illegible] | --- | [illegible] | --- | [illegible] | --- | [illegible] | --- |
| [illegible] | --- | [illegible] | --- | [illegible] | --- | [illegible] | --- | [illegible] | --- | [illegible] | --- |
| [illegible] | --- | [illegible] | --- | [illegible] | --- | [illegible] | --- | [illegible] | --- | [illegible] | --- |

| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (561 + 709) | 567 | 1'198.278 |
|---|---|---|
| [illegible] | 568 | --- |
| [illegible] | 569 | --- |
| [illegible] | 570 | --- |
| [illegible] | 571 | --- |
| (-) Anticipos pagados | 572 | --- |
| (-) Impuestos retenidos | 573 | 34.300 |
| [illegible] | 574 | --- |
| [illegible] | 575 | 1'163.978 |
| [illegible] | 576 | --- |
| [illegible] | 577 | --- |
| [illegible] | 578 | 1'163.978 |
| [illegible] | 579 | --- |

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)

[illegible] ERMIDA CORDOVA
16.541
71

S/. S/.1'163.978 PACIFICO S/. ----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taxid Editora S.A. R.U.C. [illegible] RESOLUCION 3328 28-07-98

BANCO DEL PACIFICO
30-006-001599-8
Valor : S/.1.163.978**
07/ABR/1998 CAJA:0011 REF:4134011