FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991307702001		73044	KOLCAPAC S.A.				
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	08	GUAYAQUIL		
CLEMENTE BALLEN Y ESCOBEDO 3ER.PISO			509		329409		322152
CRIA Y CULTIVO DE CAMARON			13021				388
SR.PEDER JACOBSON CONNOR							1702770270

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	–	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'250.000	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	TOTAL INGRESOS	409	–
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (productos producidos por la Cia.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO		–	Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	155	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		–	Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'750.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	162	2'195.640	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'945.640	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'195.640	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	450.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		–
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	533	–
Otros pasivos corrientes	209	–	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	450.000	Impuestos, contribuciones y otros	535	50.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	317.148
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'568.006	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	539	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	540	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'568.006	Otros gastos de administración y ventas	541	1'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'018.006	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1'367.148
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		–
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'016.355	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	(1'367.148)
Reexpresión monetaria	306	(4'804.696)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(666.877)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'367.148)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'177.634	(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	7'195.640	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	59.456	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	59.456	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'367.148)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
–		–		–	

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	770	–	EJER. IMP.	731	–	IMP.TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	IMP.TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	–
(-) Anticipos pagados	771	–
(-) Impuestos retenidos	772	–
SALDO A FAVOR	773	–
IMPUESTO A PAGAR	774	–
Multas por mora	775	–
Intereses	776	–
TOTAL PAGADO	777	–

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: WASHINGTON ALVARAD
Pers. No. 07743

S/. –	S/. –	–	S/. –

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

FILANBANCO 0110490035703

1998/03/27 Caja: 0010

AG MUSEO 1998 JA 0104