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 7 No. A0 0065606

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991334971001	02	EXPEDIENTE 73637	03	RAZON SOCIAL YELO DEL ECUADOR S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	DIRECCION Km. 8.5 VIA DAULE					10	NUMERO S/N	11	TELEF. -	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA BEBIDAS NO ALCOHOLICAS SIN GAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31342	15	NUM. CONTROL INTERNO 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. ROBERTO RODRIGUEZ JERVES					17	CED. DE CIUDADANIA REPRESENTANTE 0905055786				
20	SUCURSAL -	21	NUMERO SUCURSAL -	22	PROVINCIA -	23	CIUDAD -	24	NUMERO ESTABLEC. -	25	FOLIO -

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	(2'816.616)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	150'986.632	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	355.200		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'959.967		Ingresos no operacionales: 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	43.775	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	46'076.351		TOTAL INGRESOS	499	151'030.407	
Mercaderías en tránsito	110	-		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8.611		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'583.513		(-)Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	37'680.848	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'406.443		Compras de materia prima	506	72'422.900	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'404.401		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	46'076.351	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	49'170.183	
(-) Depreciación acumulada	159	10'939.423		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	50'871.421		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	7'979.704	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inv[illegible] equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	995.000		Aportes IESS y beneficios s[illegible]	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	102'145.780		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	950.910		Otros gastos de fabricación	517	382.300	
(-) Amortización acumulada	169	199.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	103'892.690		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	203'347.624		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	873.570		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	121'559.584	
Documentos por pagar	202	-		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	14.475		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'252.084		Comisiones en ventas y publicidad	552	7'019.600	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	16'286.644		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'163.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'426.773		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'857.841	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	158'263.853		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	158'263.853		Otros gastos de administración y ventas	561	16'333.880	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	176'690.626		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	29'374.321	
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	3'196.690		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	96.502	
Reexpresión monetaria	306	18'398.788		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61.520		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'656.998		(-) Participación 15% de trabajadores	585	14.475	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	203'347.624		(-) 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	-	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	82.027	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.507	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	61.520	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	
		EJER. IMP.	751	-							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	20.507	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	734	-	
(-) Anticipos pagados	736	-	
(-) Impuestos retenidos	771	8.611	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	11.896	
Interés por mora	774	2.510	
Multa	775	1.785	
TOTAL PAGADO	799	16.191	

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 G.ARIAS A.
Reg. No. 801 6806

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-057710-2
Valor : S/.16.191**
14/AGO/1998 CAJA:0101 REF:5885811