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. [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991345558001	02 EXPEDIENTE 74258	03 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS RAPIDOS TACOPIZZA SA.			
04 PROVINCIA Guayas	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON Guayaquil	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD Guayaquil	
09 CALLE Circunvalación Norte	10 NUMERO 502	11 TELF. 383529	12 FAX —		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Restaurant y Pizzería	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 63103	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Katia Zambrano Montesdeoca	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906685821				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION —	21 ADMINISTRACION —	22 PRODUCCION —	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E —

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	19'729.106
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'279.332
(-) Provisión cuentas incobrables	104	427.933
Otras cuentas por cobrar	105	317'394.741
Inventario de materia prima	106	18'323.206
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	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	359'298.452
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'286.108
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	5'684.586
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'601.522
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	56'947.597
(-) Amortización acumulada	166	13'404.299
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	43'543.298
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	425'443.272
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	262'099.962
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	3'715.673
Obligaciones: IESS e impuestos	204	85'407.918
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	43'492.551
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	394'716.104
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)	220	394'716.104
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	658.495
Reexpresión monetaria	306	18'891.005
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'057.438
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'985.106
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'727.168
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	425'443.272

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1673'081.119
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	408	139'533.286
TOTAL INGRESOS	499	1812'614.405
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	24'342.445
Compras de materia prima	506	563'692.309
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	18'323.206
Mano de obra directa	509	124'746.027
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3'074.171
Mano de obra indirecta	511	20'768.766
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'597.005
Aportes IESS y beneficios sociales	514	207'611.374
Mantenimiento y reparaciones	515	23'399.921
Energía, agua y teléfono	516	48'794.441
Otros gastos de fabricación	517	239'722.453
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	1242'625.706
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	169'825.090
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'403.400
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	4'370.422
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	333'170.597
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	508'769.509
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	1'004.023
Otros gastos no operacionales	573	33'067.747
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	34'071.770
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'147.420
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	33'117.747
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60'265.167
(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'039.775
(-) 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	51'225.392
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'122.539
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	46'102.853

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'955.058
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'098.031
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'098.031

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Código	Concepto	Valor
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	—
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	—
709	IMPUESTO UNICO	—

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 —						

PAGOS Y ...

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'122.539
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	5'122.539
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	5'122.539

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 Susana Castro

Matr. No. 801 11691

Efectivo	Cheque No. 001413	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 5'122.539	Filanbanco	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0340008839

06 ABR. 1998