FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991331731001	02	9459	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA CAROLINA MONTAÑOSA S.A.							
04	Provincia	GUAYAS	05	C9	06	Canton	GUAYAQUIL	07	Cod. Canton	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JOSE CARIN y AV. LAS ANDREAS			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	290793	12	FAX	290793
13	Actividad Economica	VENTA DE GASOLINA			14	Cod. Actividad Econ.	62544	15	Nro. Empleados	388			
16	Nombre del Representante Legal	ING. FABIO ESCOBAR MUJICA			17	Cod. de Identidad del Representante	0170758450-2						
Estado	20	Provincia	21	Canton	22	Parroquia	23	Calle	24	Numero	25	Cod.	

ESTADO DE SITUACION						
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	1'250.000	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	—	Exportaciones	403		—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		—
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	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		—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409		—
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502		—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) 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, muebles y equipo de fábr.	510		—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511		—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		—
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo, y edif.	513		—
Gastos de organización y constitución	162	—	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	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519		—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	5'000.000	Inventario Inicial de productos terminados	520		—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		—
Cuentas por pagar	201	—	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, télex y fax	534		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	—	Impuestos, contribuciones y otros	535		—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536		—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	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	—	Otros gastos de administración y ventas	541		—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549		—
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 diferencias 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	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-549-579)	599		—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601		—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602		—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603		—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (599+601+602-603)	604		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	605		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	606		—
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	607		—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608		—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	609		—
			UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	619		—
			IMPUESTO A LA RENTA (619 x 25%)	691		—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)	692		—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	—
50% Impuesto a la renta causado (50% x Código 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

	IMP.	720	—	EJER. IMP.	730	—	No. TRAIL.	732	—	FECHA		—			—
	IMP.	721	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAIL.	742	—	FECHA		—			—
	REDO.			EJER. IMP.	751										—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 706) 729 —

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	770		—
(-) Anticipos pagados	771		—
(-) Impuestos retenidos	772		—
SALDO A FAVOR	773		—
IMPUESTO A PAGAR	775		—
[redacted]			—
[redacted]			233.000
[redacted]			233.000
Banco		Notas de Crédito	—
			—

FIRMAS Y PAGO

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	899	DAISI CARENO
Matr. No.	901	0.27381

Efectivo S/. -1 — Cheques No. 937 S/. 237.000 — BANCO DEL PACIFICO — S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Valor : S/.237.000** 27/JUL/1999 CAJA:012 REF:0020810