FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00011851

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0991348301001 | 02 | EXPEDIENTE | 75387 | 03 | RAZON SOCIAL | COMERCIAL KURPESA CA | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | CLEMENTE BALLEN | | | | | | | 10 | NUMERO | 418 | 11 | TELEF. ——— 12 FAX ——— |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORTACION-DISTRIBUCION Y DISTRIBUCION | | | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61811 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | KURY PESANTES RACHID | | | | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910399866 |
| 18 | REGIMEN CONTABLE | 20 DIRECCION 1 | 21 | ADMINISTRACION | 3 | 22 | PRODUCCION ——— | 23 | OTROS ——— | 24 | AUDITOR EXTERNO ——— | 25 | R.R.A.E. ——— |

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 1'416.241 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ---- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 104'217.784 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | ---- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | ---- |
| 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 | ---- |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | ---- |
| Gastos anticipados | 112 | 3'901.235 |
| Otros activos corrientes | 113 | ---- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 109'535.260 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | ---- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 25'491.264 |
| Vehículos | 153 | ---- |
| Otros activos fijos | 154 | ---- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 4'992.010 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 20'499.254 |
| **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 | ---- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | ---- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | ---- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 130'034.514 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 105'956.048 |
| Documentos por pagar | 202 | ---- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | ---- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'555.644 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ---- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | ---- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 107'511.692 |
| **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 | 107'511.692 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | ---- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | ---- |
| Reservas | 304 | 10'734.016 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 8'543.077 |
| Reexpresión monetaria | 306 | ---- |
| Otros superávits | 307 | ---- |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | ---- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (1'754.271) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 22'522.822 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 130'034.514 |

B) ESTADO DE SITUACION

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 268'724.440 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | ---- |
| Exportaciones | 403 | ---- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | ---- |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | ---- |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | ---- |
| Rentas con impuesto único | 407 | ---- |
| Otras rentas | 408 | 31'181.515 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 299'905.955 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | ---- |
| Compra de productos terminados | 502 | 220'012.860 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | ---- |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | ---- |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | ---- |
| Compras de materia prima | 506 | ---- |
| Importaciones de materia prima | 507 | ---- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | ---- |
| Mano de obra directa | 509 | ---- |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra | 510 | ---- |
| Mano de obra indirecta | 511 | ---- |
| Suministros y materiales | 512 | ---- |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | ---- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | ---- |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | ---- |
| Energía, agua y teléfono | 516 | ---- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | ---- |
| 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 | 220'012.860 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 42'993.139 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | ---- |
| Gastos de gestión | 553 | ---- |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 18'790.704 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 246.656 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2'255.273 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | ---- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ---- |
| Intereses y comisiones | 559 | ---- |
| Provisiones deducibles | 560 | ---- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 17'361.594 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 81'647.366 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | ---- |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | ---- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | ---- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | ---- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1'754.271 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | ---- |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | ---- |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | ---- |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | ---- |
| (-) 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 | ---- |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | ---- |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'754.271 |

C) ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | --- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 | --- | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | ---- |
| | 739 | ---- |
| | 749 | ---- |
| | 759 | ---- |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | ---- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 537.184 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 1'077.664 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 1'614.848 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | --- |
| Interés por mora | 774 | --- |
| Multas | 775 | --- |
| TOTAL PAGADO | 799 | --- |

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. PEREZ M.

Mat. No. 801 5899

| Efectivo | Banco | Notas de Crédito (certificadas) |
|---|---|---|
| S/. --- | ---- | S/. ---- |

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL

08 ABR 1999

CANCELADO
UPP

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO POPULAR DEL ECUADOR

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790748147001 RESOLUCIÓN [illegible]96-07-26