

76-245

FORMULARIO RT-1

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. A00041078

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0991375988001	02	EXPEDIENTE	76245	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA CAJAS CORTEZ - COCACO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL		
09	CALLE	LUQUE				10	NUMERO	703	11	TELEFONO	516758	12	PAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FARMACIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61606	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										LCDA. BELLA CORTEZ GUEVARA					
17	CUI. DE CANCELACION Y PARAFENTE										0902485549					
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	ANEXOS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'734.079		Ventas gravadas con I.V.A.	401	41'499.996	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	344'854.767	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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 almacen	109	101'602.957		TOTAL INGRESOS	499	386'354.763	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'469.774		Compra de productos terminados	502	431'594.700	
Activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'806.810		(-) Inventario final de productos terminados	504	98'393.151	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'740.560		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	1'623.960		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'116.600		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	649.500		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	64.950		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	584.550		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	118'507.960		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	48'676.318		TOTAL COSTO DE VENTAS	599	333'201.549	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	25'110.464	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	4'697.975	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'676.318		Impuestos, contribuciones y otros	605	531.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'350.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'500.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'500.000		Otros gastos de administración y ventas	611	20'992.178	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99'176.318		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	52'681.617	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	621	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	622	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'050.000		Otros gastos no operacionales	623	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	698	471.597	
Reexpresión monetaria	306	4'465.956		(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	320.686		Utilidad Neta (580+581+582-583)	694	471.597	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'331.642		(-) Participación 15% de trabajadores	695	70.740	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	118'507.960		(-) 85% Dividendos percibidos	696	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-	

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	64.136	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	64.136	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 691)	692	320.686	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704		705		706		707	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-				-		
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)				(+) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 JORGE FRIAS B. Matr. No.: 801 9762				Anticipos pagados				770	-
				Impuestos retenidos				771	-
				BALDO DE MON.				772	-
				IMPUESTO A LA RENTA				773	80.171
				Interés por mora				774	3.650
Efectivo				Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 86.226				S/.				S/.	
				TOTAL PAGADO				799	86.226