

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0055080

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991375988001

02 EXPEDIENTE 76243

03 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA CAJAS CORTEZ "COCACO" S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE LUQUE

10 NUMERO 703

11 TELEF. 516758

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA FARMACIA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61606

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LCDA. BELLA CORTEZ GUEVARA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902465549

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -

21 ADMINISTRACION -

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

6'142.173

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) 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 almacén

109

88'316.207

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

67.055

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

94'525.435

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

21'373.812

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

5'180.432

TOTAL ACTIVO FIJO

159

16'193.380

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

941.755

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

188.355

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

753.400

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

111'472.215

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

49'515.897

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

586.532

Obligaciones: IESS e impuestos

204

1'165.244

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

30'000.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

81'267.673

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

81'267.673

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

8'050.000

Reservas

304

240.515

Reserva por revalorización del patrimonio

305

-

Reexpresión monetaria

306

14'421.267

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

2'492.760

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

30'204.542

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

111'472.215

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

87'424.460

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

590'624.196

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

-

TOTAL INGRESOS

499

678'048.656

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

501

101'602.957

Compra de productos terminados

502

575'109.723

Importaciones de productos terminados

503

-

(-) Inventario final de productos terminados

504

85'115.228

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 fábr.

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

591'597.452

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

38'728.218

Comisiones en ventas y publicidad

552

-

Gastos de gestión

553

-

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

10'129.972

Impuestos, contribuciones y otros

555

903.992

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

2'013.702

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

30'765.108

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

82'540.992

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

-

Pérdida por diferencias de cambio

572

-

Otros gastos no operacionales

573

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

3'910.212

(+) 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

3'910.212

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

586.532

(-) 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

3'323.680

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

830.920

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

2'492.760

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

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

739

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

749

-

REEXP. MON.

751

-

759

-

DECLARACION

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 JORGE FRIAS B

Matr. No. 801 9762

Efectivo

S/. 763.865

Cheque No.

S/.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

67.055

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

763.865

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

763.865

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999