

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE RENTAS
Y PRESENTACIÓN
FORMULARIO RT-1

EJERCICIO FISCAL 199

Nº ADRIEL 1420

A)

099138140901	EXPEDIENTE 765C9-9103	FECHA SOCIAL	LOPEZ MARRERO S. A.	
SUAYAS	COD. PROV. 09	CAJÓN GUAYAQUIL	PERÍODO 390	GUAYAQUIL
KM 2.5 Vía H GENERAL VILLAMIL				519949 301305
ACTIVIDAD 100: OFICIALIZACION DE POLLOS				
16. NOMBRE DEL DUEÑO: ALEJANDRO FERNANDO YAGUAL REYES				090801832-8
17. CUIT: 1	ACON: 11	PERÍODO: 15	-	-

ACTIVO CORRIENTE

		INGRESOS	
Caja, bancos	101	3.930.685,-	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35.751.280	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	715.640	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	22.872.000	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	26.607.000	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	22.822.000	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	21.415.750	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	678.535	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	6.790.700	Compra de productos terminados
ACTIVO CORRIENTE	119	143.152.310	Importaciones de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	250.655.350	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	110.008.695	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	15.051.188	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	51.892.950	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	323.822.283	Mano de obra indirecta

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Seguros de inventarios, maquin., edif.
Gastos de organización y constitución	192	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Mantenimiento y operación
Aportaciones en asociaciones	194	-	Energía, agua, teléfono
Otros activos no corrientes	195	-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	196	-	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	-	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 199)	170	466.974.593	Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	19.821.200	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
visiones sociales por pagar	203	1.702.374	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	713.973	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, fax y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.237.547	Impuestos, contribuciones y otros

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	73.621.900	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72.621.900	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95.859.447	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	278.258.750	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	3.515.747	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.906.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)
Reexpresión monetaria	306	73.274.300	250.352
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	159.599	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	371.115.146	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	466.974.593	250.352
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (564-561+562)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	212.799
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	53.200

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	NO. TRAM. 732	—	FECH. IMP. 733	—	739
740	—	EJER. IMP. 741	—	NO. TRAM. 742	—	FECH. IMP. 743	—	—
IMPRES. 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)

(1) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

VALOR A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

70.027

70.027

70.027

70.027

70.027

70.027

70.027

70.027

70.027

70.027

70.027

70.027

70.027

70.027

70.027

70.027

70.027

70.027

70.027</