

77.831

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 8 No. A00081879

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	DIC	099140382500	02	EXERCENTE	77831	03	RAZON SOCIAL	CIA. CASCINNI S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
08	DIRECCION	Eloy Alfaro y avenida Olmedo					10	NUMERO	223	11	TELEF.	324502
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio de ropa y Art. de Bazar					13	COD. ACTIVIDAD ECON.	6259	14	EPS CONTRIBUYENTE	388
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO HERNAN SOTO VERA					17	COD. DE CREDITO Y PAGAR	0910966464			
18	OTRO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRO	24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.930.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.550.000.000
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	150.000.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-----		406	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	550.000.000	TOTAL INGRESOS	409	1.550.000.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	38.776.889	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	1.937.768.897
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	741.706.889	(-) Inventario final de productos terminados	504	550.000.000
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, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5.200.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Aportes a ESSy 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	500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	742.206.889	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	736.925.786	TOTAL COSTO DE VENTAS	526	1.392.968.897
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	70.275	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42.000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	52.707	Comisiones en ventas y publicidad	552	15.500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	21.000.000
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	737.048.768	Impuestos, contribuciones y otros	555	250.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	15.000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	581	50.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	737.048.768	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	156.750.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5.000.000	Pérdida por diferencia 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 (499-529-569)	580	281.103
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	158.121	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	281.103
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.158.121	(-) Participación 15% de trabajadores	585	70.275
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	742.206.889	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34.300			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	128.497			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	162.797			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO UNICO	709	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. INC. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. INC. 743	-----
REEXP. MON. 750	-----	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						(-) Anticipos pagados	
						SALDO A FAVOR	
						IMPUESTO A PAGAR	
						Interés por mora	
						Multas	
						TOTAL PAGADO	
						Banco	
						Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 158.121						S/.	