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 199 5 No. B00073981

81378

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991446508001	02	EXPEDIENTE 047898	03	RAZON SOCIAL: COMERCIAL KRON S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE CDLA. BRISAS DEL RIO MZ. B2					10	NUMERO S. 14	11	TELEF.: 237009	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE MATERIALES DE CONSTRU.					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62564	15	TIPO CONTRIBUYENTE 385				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL OVER ORTIZ ROBAYO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908959901				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION 4	23 OTROS 1	24 AUDITOR EXTERNO 0	25 R.N.A.E. 0							

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	28'994.967
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	134'266.790
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(71'056.434)
Otras cuentas por cobrar	105	200.000
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	137'443.096
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	66'669.394
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	296.517.813
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'600.000
Vehículos	153	269'854.998
Otros activos fijos	154	41'157.055
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	315'612.053
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	617'129.866
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	480'777.694
Documentos por pagar	202	59'884.554
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69'353.459
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	610'015.007
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	610'015.007
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	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'570.945)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'684.804
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'113.859
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	617'129.866

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3697'520.163
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	257'461.560
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12'422.249
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	3942'559.574
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	319'391.355
Compra de productos terminados	502	3505'729.715
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	(137'443.096)
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 fab.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	1'136.500
Seguros de inventarios (maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	53'975.960
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	3742'790.434
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	144'703.121
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	1'730.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'830.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'649.600
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	930.345
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	7'995.444
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	12'322.396
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	199'160.906
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos (Robo)	571	(59'446.139)
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(59'446.139)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	608.234
(+) 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	608.234
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(91.235)
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(518.724)
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(1.725)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

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
704	–	705	–	706	–	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–		739 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–								749 –
													759 –

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 –
SALDO A FAVOR	772 –
IMPUESTO A PAGAR	773 –
Interés por mora	774 –
Multas	775 –
TOTAL PAGADO	799 –

FIRMAS Y PAGOS

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 E. Mazzini

Matr. No. 801 08921

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –		S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1999

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