

81.723

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00023639

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099145002500	02	EXPERIENCIA	81723	03	RACION SOCIAL	COSTAFUMIGACION COSTAFUMI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO ED. SUMELEC				10	NUMERO	104	11	TELEFONO	641797	12	FAX	09892937					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AEROFUMIGACION PLANTACIONES EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1120115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALASTAIR BELL M.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908379662											
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REBAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	42.415.278		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	884.714.978	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	222.910.698		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	466.348	
Otras cuentas por cobrar	105	137.455.437		Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	263.689.898		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	46.001.206	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	409	930.249.837	
Mercaderías en tránsito	110	865.384.468		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Herramientas anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	451.555.365	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.531.855.778		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	134.921.648		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65.500.108		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	112.005.328		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	1.844.485.708		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	78.090.738		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.078.822.048		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	31.043.508		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	46.540.998		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	152.197.738		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	3.103.038		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	226.679.208		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.837.357.028		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	453.871.918		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	451.555.365	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	225.561.448	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.405.118		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	1.552.034.788		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.364.838	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.007.311.818		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75.575.128	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.675.565.238		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	48.231.538	
Otros pasivos a largo plazo	214	42.680.628		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.718.245.858		Otros gastos de administración y ventas	561	113.805.118	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.725.557.678		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	464.538.058	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	10.280.238	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10.280.238	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.312.500		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.876.188	
Reexpresión monetaria	306	103.015.788		(+) 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	2.471.068		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.876.188	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111.799.348		(-) Participación 15% de trabajadores	585	581.428	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.837.357.028		(-) 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	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	3.294.758
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	823.688

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	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. ING. 733	---	734	---								
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	744	---								
REEXP. MON. 750	---	EJER. IMP. 751	---					752	---								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	---				
						(-) Anticipos pagados						761	---				
						(-) Impuestos retenidos						762	---				
						GASTO A FAVOR						763	---				
						IMPUESTO A PAGAR						764	823.688				
						Interés por mora						774	---				
						Multas						775	---				
						TOTAL PAGADO						780	823.688				
Efectivo						Cheque No. 000055						Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/. ---						S/. 823.688						FILANBANCO		S/. ---			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110340008387

1999/04/05 S/. 823.688 Caja: 001004008 Tr.: 124

FILANBANCO

AG. POLICENTRO

05 ABR 1999

CAJA 001-004-008