

82009

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 No. A00023312

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991423435001

02 EXPEDIENTE 82009

03 RAZON SOCIAL KARDESA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AVE. JUAN TANCA MARENGO KM 6.5

10 NUMERO

11 TELEFONO

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61712

15 INFO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANA LUCIA CONTRERAS DE CARDENAS

17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 090397833-6

18 DIRECCION

19 ADMINISTRACION

20 PRODUCCION

21 OTROS

22 AERTEOR EXTERNO

23 RAZA

ACTIVO CORRIENTE

01 Caja, bancos 101 7.603.509

02 Inversiones financieras temporales 102 2.307.788

03 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 3.750.000

04 (-) Provisión cuentas incobrables 104

05 Otras cuentas por cobrar 105

06 Inventario de materia prima 106

07 Inventario de productos en proceso 107

08 Inventario de suministros y materiales 108

09 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 27.245.341

10 Mercaderías en tránsito 110

11 Repuestos, herramientas y accesorios 111

12 Repuestos anticipados 112

13 Otros activos corrientes 113

14 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 40.906.638

ACTIVO FIJO

15 Terrenos, edificios e instalaciones 151 3.460.600

16 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 10.156.075

17 Vehículos 153

18 Otros activos fijos 154

19 (-) Depreciación acumulada 155 761.484

20 TOTAL ACTIVO FIJO 159 12.855.191

ACTIVOS NO CORRIENTES

21 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161

22 Gastos de organización y constitución 162 3.025.000

23 Gastos de investigación exploración y otros 163

24 Aportaciones en asociaciones 164

25 Otros activos no corrientes 165

26 (-) Amortización acumulada 166 169.167

27 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168 2.855.833

28 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168) 170 56.617.662

PASIVO CORRIENTE

29 Cuentas por pagar 201 38.972.668

30 Documentos por pagar 202

31 Provisiones, sociales por pagar 203

32 Obligaciones: IESS e impuestos 204 8.331.738

33 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

34 Otros pasivos corrientes 206

35 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 48.304.406

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

36 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211

37 Préstamos de accionistas o casa matriz 212

38 Obligaciones emitidas 213

39 Otros pasivos a largo plazo 214

40 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 218

41 TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 220 48.304.406

PATRIMONIO NETO

42 Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000

43 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302

44 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

45 Reservas 304 71.385

46 Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.050.000

47 Reexpresión monetaria 306 1.349.403

48 Otros superávits 307

49 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308

50 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 642.468

51 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 8.131.256

52 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 56.617.662

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

53 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

54 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

55 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

56 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

57 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

58 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

59 IMPUESTO UNICO 709

60 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728 237.951

DETALLE DE COMPENSACIONES

61 GMP 730

62 IMP 740

63 REEXP. MON.

64 EJER. IMP. 731

65 EJER. IMP. 741

66 EJER. IMP. 751

67 No. TRAM. 732

68 No. TRAM. 742

69 No. TRAM. 752

70 FECH. INC. 733

71 FECH. INC. 743

72 FECH. INC. 753

73 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760

74 (-) Anticipos pagados 770

75 (-) Impuestos retenidos 771

76 SALDO A FAVOR 772 237.951

77 IMPUESTO A PAGAR 773

78 Interés por mora 774

79 Multas 775

80 TOTAL PAGADO 799 237.951

DECLARACION

81 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 26, Ley 59).

82 Firma del representante legal

83 Firma del contador

84 Nombre 800 M. Bohórquez

85 Matr. No. 801 0.2186

86 Banco

87 Notas de Crédito (cantidad)

88 SI

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. REG-17997617001 RESOLUCION 3328 98-07-29

23 MAR 1999

CANCELADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998