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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00019796

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990356491001	02	EXPEDIENTE	9473	03	RAZON SOCIAL	CARAN S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	30	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C. POLICENTRO							10	NUMERO	58	11	TELEF. 294013
12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAFETERIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63102	15	NRO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DARILO VALENCIA NEIRA										17	COD. DE PERSONAL O PASAPORTE 0900711896
18	PERSONAL SUCURSAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-								

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	45'345.150
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'217.946
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'238.270
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	10'497.393
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	5'017.991
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83'316.750
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99'674.716
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	43'106.801
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'567.915
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'101.535
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	5'698.295
(-) Amortización acumulada	166	333.154
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'466.676
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147'351.341
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'127.040
Gastos por pagar	202	48'745.108
Provisiones sociales por pagar	203	9'474.732
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'187.246
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	12'956.806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	89'490.932
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	89'490.933
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	938.012
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'342.117
Corrección monetaria	306	3'165.630
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'414.650
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'860.409
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147'351.341

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	878'869.230
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	3'192.525
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	447.496
TOTAL INGRESOS	499	882'509.251
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'884.574
Compra de productos terminados	502	438'049.659
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	8'282.828
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 fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	87'859.175
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	11'465.714
Energía, agua y teléfono	516	1'198.600
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	536'174.894
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	206'927.668
Comiciones en ventas y publicidad	552	19'561.922
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	53'948.286
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'918.199
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'891.384
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1'624.616
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	35'419.600
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	325'291.675
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'042.682
(+) 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	21'042.682
(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'156.482
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'886.200
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'471.550
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'414.650

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'473.513
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'577.240
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	710.934

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706		709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591)	729	4'471.550
		-
		-
		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		-
(-) Anticipos pagados	770	1'187.693
(-) Impuestos retenidos	771	2'866.306
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	417.551
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	417.551

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 CORDOVA ECO

Matr. No. 801 04324

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nombre Banco (cancelación)
S/. 417.551	S/. -		S/. 417.551

FILANBANCO

CAJA 010-007

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 96 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Filanbanco 01100150

Fecha: 27/02/1997 Caja: 001010007 Tr.: 25

Valor: S/.417,551