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 DEL IMPUESTO A LA RENTA
AÑO 1999

R

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990370796001	02 EXPEDIENTE	9641	03 RAZON SOCIAL	REY COLA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 SUCURSAL	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	CHIMBORAZO Y CLEMENTE BALLEN	10 NUMERO	425	11 TELEX	328308	12 FAX	326953
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE COMIDAS RAPIDAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	63109	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR			17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908933138		
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–	23 OTROS –
24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.	–				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	29'078.080
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.340'022.239
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	778'560.503
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	99'135.409
Otros activos corrientes	113	2'740.158
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.249'536.389
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.606'624.448
Vehículos	153	105'920.975
Otros activos fijos	154	3.546'591.475
(-) Depreciación acumulada	155	469'407.538
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.789'729.360
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	599'518.072
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	1.460'665.835
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.060'183.907
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.099'449.657
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	304'279.091
Documentos por pagar	202	6.700'607.307
Provisiones sociales por pagar	203	45'095.715
Obligaciones: IESS e impuestos	204	158'234.114
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2.177'821.541
Otros pasivos corrientes	206	33'632.263
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.419'670.031
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	9.419'670.031
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000
(-) 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	(179'779.626
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	679'779.626
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.099'449.657

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.067'729.335
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	283'109.079
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con Impuesto único	407	–
Otras rentas	408	24'177.240
TOTAL INGRESOS	499	1.808'797.496
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	652'237.887
Compra de productos terminados	502	1.160'427.600
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	778'560.503
Mano de obra directa	509	200'834.759
Depreciación maquinaria, equipo, y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	106'952.595
Suministros y materiales	512	–
Alquileres de maquinaria, equip., equip., y edif.	513	–
Administración de instalaciones industriales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	159'242.775
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	1.501'135.113
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'759.954
Comisiones en ventas y publicidad	552	94'224.271
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	271'635.362
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	448'619.587
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(140'957.204)
(+) 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	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(140'957.204)

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	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 –
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 68'024.453
SALDO A FAVOR	772 68'024.453
IMPUESTO A PAGAR	773 –
Interés por mora	774 –
Multas	775 –
TOTAL PAGADO	799 –

G) 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 MARIA VELEZ

Matr. No. 801 6372

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

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. [illegible] 1987-4900 Resolución 03328, 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

FILANBANCO 0110480093238

1999/05/21 S/.0 Caja: 00100100E T.: 1