FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791062434001		18948		APLOCON CIA. LTDA.					
PICHINCHA		17	STO.DGO		085	STO.DGO.			
VIA QUITO KM. 3				S/N					
CONSTRUCCIONES CIVILES					5001			387	
FLORES RUIZ AUGUSTO MESIAS								100094365-2	
1		2		6					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	32'161.282	Ventas gravadas con I.V.A.	48'889.978
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	35'208.001	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		48'889.978
Haderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	4'978.732	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	72'348.015	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	160'671.756	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	5'708.694	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	31'237.894	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	134'142.526	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	206'490.571	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	549.082	Costo de producción del ejercicio	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	4'310.898	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	63'705.668
Obligaciones: IESS e impuestos	4'885.684	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	91'634.065
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	12'999.105
	9'745.664	Impuestos, contribuciones y otros	175.023
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	13'384.618
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	141.661
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	-	Otros gastos de administración y ventas	38'112.543
TOTAL PASIVO	9'745.664	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	220'153.663
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	45'706.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	743.317	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	20'524.504	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (699-629-669)	28'739.315
Reexpresión monetaria	103'242.415	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	6'985.438	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	6'985.438	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	19'542.733	Utilidad Neta (580+581+582-583)	28'739.315
TOTAL PATRIMONIO (601 a 610)	196'744.907	(-) Participación 15% de trabajadores	4'310.898
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (602 + 611)	206'490.571	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	3'908.548	UTILIDAD GRAVABLE (EJERCICIO)	24'428.417
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	3'908.548	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4'885.684
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	19'542.733

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	4'885.684
	-		-		-		-		-
			-				-		-
			-						-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96).

	(-) Anticipos pagados	-
	(-) Impuestos retenidos	4'978.732
		93.248
		-
		34.889
		34.889
		-

S/. 34.889	S/. -	-	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

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

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
MARCO CRUZ

29 ABR 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-063-002707-9
Valor: $ 34.889.00
29/ABR/1998 CAJA:0001 REF:47:7311