FORMULARIO RT-1 | [redacted] | 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[illegible]6 No. A 0 9 0 1 6 0 6 2

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990425432001	02	Expediente 19242-[illegible]	Razón social	AGUA CRISTAL "ACRISTAL" C.A.						
04	Provincia GUAYAS	05	Cantón 09	06	Ciudad GUAYAQUIL	07	Cód. ciudad 390	08	Ciudad GUAYAQUIL		
09	Calle IM. 15.4 VIA DAULE [illegible]					10	Número S/N	11	Telef. 893387	12	Fax 893329
13	Actividad económica PURIFICACION DE AGUA					14	Cód. actividad econ. 0001	15	Tipo contribuyente 398		
16	Nombre del representante legal ING. ENRIQUE ROSIN LULAMBI					17	Cód. de ciudadanía o pasaporte 0902607382				
18	[illegible]	20	Trimestre 2	21	Administración 8	22	Fiscalización 20	23	Cód. 20	24	Asientos estado — 25 Bajas —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	30'880.541
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108'639.405
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	49'283.168
Inventario de materia prima	106	38'006.721
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'090.980
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	3'862.848
Otros activos corrientes	113	12'556.289
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	257'319.952
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	411'475.572
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.049'468.809
Vehículos	123	617'341.569
Otros activos fijos	124	396'896.890
(-) Depreciación acumulada	125	1.192'328.998
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.282'853.782
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inves. a largo plazo	131	0
Gastos de organización y constitución	132	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0
Aportaciones en asociaciones	134	0
Otros activos no corrientes	135	0
(-) Amortización acumulada	136	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	1.540'173.734
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	66'854.789
Documentos por pagar	202	318'332.575
Provisiones sociales por pagar	203	25'662.608
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'899.026
Aportes pendientes de sociedades, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	29'354.685
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	442'303.683
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	546'785.852
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	546'785.852
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	989'289.835
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	231	9'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	232	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	233	140'000.000
Reservas	234	1'690.899
Reserva por revalorización del patrimonio	235	371'396.313
Reexpresión monetaria	236	0
Otras reservas	237	0
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	238	19'422.416
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	239	9'374.272
TOTAL PATRIMONIO NETO	249	550'883.899
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 249)	259	1.540'173.734

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.629'591.070
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'781.560
TOTAL INGRESOS	409	1.631'372.630
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	25'975.000
Compra de productos terminados	502	16'698.914
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	8'164.000
Inventario inicial de materia prima	505	87'344.625
Compras de materia prima	506	170'945.499
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	37'835.700
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11'490.105
Mano de obra indirecta	511	17'005.762
Suministros y materiales	512	13'971.019
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'672.402
Aportes IESS y beneficios sociales	514	36'137.248
Mantenimiento y reparaciones	515	71'265.518
Energía, agua y teléfono	516	136'220.936
Otros gastos de fabricación	517	107'757.542
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	4'932.046
(-) Inventario final de productos terminados	521	5'890.101
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	654'517.015
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	263'244.658
Comisiones en ventas y publicidad	532	48'713.278
Gastos de gestión	533	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	57'063.686
Impuestos, contribuciones y otros	535	[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	53'150.859
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Intereses y comisiones	539	33'465.871
Provisiones deducibles	540	0
Otros gastos de administración y ventas	541	515'888.022
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	962'150.875
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	14'704.740
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	14'704.740
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	2'205.711
(-) 85% Dividendos percibidos	596	0
(-) 85% Rentas con Impuesto único	597	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	600	12'499.029
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	3'124.757
Utilidad (o pérdida) después del Imp. a la Renta (589 - 601)	602	9'374.272

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'790.921
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'499.806
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	77.973

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y PREMIOS		IMPUESTO UNICO
0	705	0	706		707	0

DETALLE DE COMPENSACIONES									
Ejerc.	709	0	0	No. TRABJ.	710	0	Ejerc.	711	0
Ejerc.	712	0	0	No. TRABJ.	713	0	Ejerc.	714	0
Ejerc.	715	0	0	No. TRABJ.	716	0	Ejerc.	717	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 707)	728	3'124.757
Retenciones en la fuente del ejercicio fiscal	729	0
Retenciones en la fuente de ejercicios anteriores	730	0
Crédito tributario de ejercicios anteriores	731	0
Crédito tributario por impuestos pagados en el exterior	732	0
(-) 70% Crédito tributario	733	0
(-) Anticipo pagado	734	0
(-) Impuestos retenidos	735	3'862.848
SALDO A FAVOR	736	738.091
IMPUESTO A PAGAR	737	0
Intereses por mora	738	0
Multa	739	0
Total a pagar (728 + 737 - 736 + 738)	740	0

Declaro que los datos proporcionados en la declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE | FIRMA DEL PROFESIONAL

Nombre: ING. LUIS SERRITTO
Reg. No. 19933

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito Tributario
S/. 0	S/. 0	—	S/. 0

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Textil Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución [illegible] - 08 - 07 - [illegible]

30 [illegible] 1217-3 Exp. 1997
Valor : S/.044
07/ABR/1997 CAJA:0141 REF:2105904