FORMULARIO RT-1

	EXPEDIENTE 2024	3.2 N. 3.	ROTTOCION Y SALUD C. LIDA	<u> </u>	
	CLE PROVINCIA ()9	06 CANTON CALITY	VACITE 07 COD. CANTON 390 08		GUAYAOUIL
ACTIVIDAD ECONOMICA CLINICA M	EDICO OUIF	URGICO	10 NUMERO 1412 11 TELEF 3 14 COD ACTIVIDAD ECON 9331215	92449	TRIBUYENTE 387
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL N	INALEE HUF		17 CED DE CHUDADA	_1	
NAL 20 DIRECTION 1 21	ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION	24 AUDITOR EX	TERNO	- 25 RNAE
aja, bancos	101		INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	401	
versiones financieras temporales	102	Participal surgically	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	74'800.000
uentas y documentos por cobrar (Cliente		1'379.248		403 404	——————————————————————————————————————
Provisión cuentas incobrables tras cuentas por cobrar	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos	405	
ventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad	1. 406	
ventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	
ventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	74'809.000
ventario de prod. termin. y mercad. en al ercaderías en tránsito	109 110		TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS	499	
epuestos, herramientas y accesorios			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
npuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
tros activos corrientes OTAL ACTIVO CORRIENTE	113		Importaciones de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados	503 504	
CTIVO FIJO	119		Inventario inicial de materia prima	505	
errenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
aquinarias, muebles, enseres y equipos			Importaciones de materia prima	507	
ehículos tros activos fijos	153 154	4 506 200	(-) Inventario final de materia primaMano de obra directa	508 509	
nos activos njos Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	26. 3. 3.	
DTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
CTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
uentas, doc. por cobrar, e invers. a largo astos de organización y constitución	plazo 161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Aportes (ESS y beneficios sociales	513 514	**************************************
astos de organización y constitución astos de investigación exploración y otro			Mantenimiento y reparaciones	515	——————————————————————————————————————
portaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
tros activos no corrientes	165	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Otros gastos de fabricación	517	
) Amortización acumulada OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166 169		Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso	518 519	**************************************
OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	Called Carlow San San	4'621.183	Inventario inicial de productos terminados	520	**************************************
ASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
uentas por pagar	201			529	
ocumentos por pagar rovisiones sociales por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	141335 003
bligaciones: IESS e impuestos	204	124.950	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'335.883
portes recibidos de sucursales, empresas d			Gastos de gestión	553	
tros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'403.660
OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENT	209 (F)	213.150	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones	555 556	338.600
uentas y documentos por pagar (largo pla		*	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	157.908
réstamos de accionistas o casa matriz	212	منازي بهدم. منازي بهدم.	Amortización de pérdidas por diferencias de cambi	o 558	
bligaciones emitidas	213	**************************************	Intereses y comisiones	559	**************************************
tros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO	214		Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	560 561	CCIOMC 040
OTAL DEL PASIVO (200 + 219)	220	212 150	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'975.949 74'212.000
ATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
apital suscrito y/o asignado	301	700.000		571	
Capital suscrito no pagado, acciones er portes de socios o accionistas para futura			Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	572 573	**************************************
eservas	304	1'879.287	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
eserva por revalorización del patrimonio		5'070.549	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		588.000
eexpresión monetaria	306	•	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	**************************************
tros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anterio	307 ores 308	366,559	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582 583	——————————————————————————————————————
ilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a		374 250	(-) Amortización perdidas de años amenores Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	588.000
OTAL PATRIMONIO NETO	319			585	88.200
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 2	319) 320	4'621.183	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
CALCULO DEL ANTICIPO POF	S EL GIGITIENTE	أحنوا معيار المينية بمينية والمسالسات المسالسات	(-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587 588	
tal activos netos (1%xCódigo 170-deducció		0L1101010	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
npuesto a la renta causado (80%xCódigo		99 960	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	499.800
anticipo ((701 ó 702) -771)	703	99 960	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	124.950
RENTAS CON IMP	الورجن سينا ببسط ببساليب وسيست وسنوست	RENCIAS, LEGADOS, DON	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	592	374 850 IMPUESTO UNICO
**************************************	705		706	709	منسده جيرية فكيسوانية
DETALLE DE COM			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	124.950
MP. 730 EJER. IMI		No. TRAM. 732		739	
MP. 740 EJER. IMP		No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749 750	
REEXP. MON. EJER. IMF Declaro que los datos proporcionados en e	esta declaración son 🎉		(-) TOTAL COMPENSAGIONES	7590 760	1995
por lo que asumo la responsabilidad			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
			SALDO A FAVOR	772	
Firma del representante legal	Firma	del contador	IMPUESTO A PAGAR	7774	124.950
	lombre 8000		Multes	775	
	latr. No. 801	A DE PACITIO	TOTAL PAGANO	799	124.950
Efectivo	Cheque No.		Banço Notas de Crédi	3 - 200	······································