

20535

FORMULARIO RT-1

ADICIONALES E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR		BANCO DEL PACIFICO		IMPUESTO A LA RENTA	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199		7	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
0990140391001		20535		FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA.	
GUAYAS		09		GUAYAQUIL	
CALLEJON PEDRO J. MENENDEZ GILBERT		S/N		283994	
ELABORADOS DE MADERA		3319915		287586	
MICHEL KRUMHOLZ COUEGNAS		21		387	
2		6		0903463578	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	249'031.353	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	1.609.767.441
Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	168'299.060	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	---		1.609'767.441
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	36'192.430	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	31'088.229	Importaciones de productos terminados	---
	484'611.072	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	155'173.720
Terrenos, edificios e instalaciones	618'991.835	Compras de materia prima	608'025.070
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.377'140.422	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	253'719.916	(-) Inventario final de materia prima	163'274.878
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	268'800.648
(-) Depreciación acumulada	1.811'001.566	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	31'918.226
	438'850.607	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	147'399.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	4'856.666
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	54'860.887
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	59'002.615
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	104'694.943
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	4'974.000
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
	---	(-) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	Inventario inicial de productos terminados	---
TOTAL DEL ACTIVO (170 + 180 + 190)	923'461.679	(-) Inventario final de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	1.276'430.897
Cuentas por pagar	7'606.443	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	120'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	84'760.190
Provisiones sociales por pagar	11'955.228	Comisiones en ventas y publicidad	---
Obligaciones: IESS e impuestos	1'590.172	Gastos de gestión	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	17'965.916
Otros pasivos corrientes	---	Impuestos, contribuciones y otros	1'593.347
TOTAL PASIVO CORRIENTE	141'151.843	Depreciación de bienes y amortizaciones	35'708.382
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Intereses y comisiones	70'486.669
Obligaciones emitidas	---	Provisiones deducibles	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Otros gastos de administración y ventas	115'338.878
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	325'853.382
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	141'151.843	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	---
Capital suscrito y/o asignado	155'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Otros gastos no operacionales	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reservas	4'740.203	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	
Reserva por revalorización del patrimonio	551'673.415	(+) Gastos no deducibles (en el país)	7'483.162
Reexpresión monetaria	66'125.702	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Otros superávits	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	7'483.162
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	4'770.516	(-) Participación 15% de trabajadores	1'122.474
TOTAL PATRIMONIO NETO	482'309.836	(-) 85% Dividendos percibidos	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	923'461.679	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	8'872.692
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	8'872.692

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
---	---
---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	FECH. ING. 743	---
IMP. 750	---	FECH. ING. 753	---

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)	
FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA.	
Atilio Villon	
17.445	
Banco	
Notas de Crédito	
Si.	