FORMULARIO RT-1

DESPRENDA, DOBLADO E INTRODUZCA EN LA ULTIMA PARTE

7

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990158650001	0550-	ETINAK CIA. LTDA.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	590		GUAYAQUIL
BOYACA		842	303209		561853
CONSTRUCCION			5001		387
ING.JOSE MACCHIAVELLO ALMEIDA					0900818436
-	-	-		-	-

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	93.397.884	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	1.428.322.313	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2.359.270.150
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.493.582.333	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	- 9.199.957	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	6.093.150	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	-		2'359.270.150
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Impuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	20.685.746	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	3.032.881.469	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	11.579.683	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.006.448.291	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	717.529.021	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	37.624.002	Mano de obra directa	74.613.634
(-) Depreciación acumulada	- 1.211.731.449	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	292.987.874
	1.561.449.548	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	1.665.482
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	61.063.657	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	196.986.612
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	191.249.580
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	26.805.666
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	344.129.812
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	61.063.657	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE	4.655.394.674	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	115.682.623		1.128.458.660
Documentos por pagar	1.333.174.411	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	48.355.508	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	532.393.697
Obligaciones: IESS e impuestos	69.740.675	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	46.309.913
	1.566.953.217	Impuestos, contribuciones y otros	25.024.215
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de [illegible]	43.274.934
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.243.536.712	Cuentas incobrables y baja de [illegible]	8.100.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de [illegible] por [illegible] de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones [illegible]	152.106.731
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	1.243.536.712	Otros gastos de [illegible]	427.540.719
	2.810.489.929		1.034.750.209
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	150.000.000	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.	150.000.000	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	9.835.905		-
Reserva por revalorización del patrimonio	1.322.249.035	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)**	196.081.281
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otras superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	62.817.625	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	150.002.180	**Utilidad Neta (590+591+592-593)**	196.081.281
	1.844.904.745	(-) Participación 15% de trabajadores	29.412.192
	4.655.394.674	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			166.669.089
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	16.666.909
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 691)	150.002.180

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	17.220.042
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	13.335.527
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	8.759.130

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			
-	-	-	-
-	-	-	-
	-		-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	16.666.909
	-
	-
	-
	-
(-) Anticipos pagados	10.278.328
(-) Impuestos retenidos	8.460.912
	2.072.331
	-
	-
	-
	-
	-

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)

DAISY RICHARD
21718

S/.	S/.	BOLIVARIANO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1984

Tesis Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
Cod. Formulario RT-1 - 011166001
Nro. Cuenta 4906-7
Valor pagado
Nro. Autorización 000779
Fec. Recaudación
BANCO BOLIVARIANO
ADHESIVO 92501006 4832