FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

[redacted] 8 No. A0 023634

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990007934001		21646	ALMACEN COMAL CIA. LTDA.				
GUAYAS		109	GUAYAQUIL	390		GUAYAQUIL	
LUIS URDANETA				212	564381		561[illegible]
IMPORTAC - VTA. DE RPTOS.				52568		387	
HUMBERTO MATA ESPINEL						0908560931	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		3'609.719	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		26'893.334	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		(1'398.695)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		51'955.458	[redacted] 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		90'416.310
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-	TOTAL INGRESOS		90'416.310
Mercaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados		206.682	Compra de productos terminados		-
[illegible]s activos corrientes		14'693.053	Importaciones de productos terminados		-
[illegible]		95'959.551	(-)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		1'827.011	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		(385.808)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
		1'441.207	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		-
		97'400.758	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
[illegible]entas por pagar		4'796.056	[illegible]		-
Documentos por pagar		-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		6'226.728	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		72'117.211
Obligaciones: IESS e impuestos		7'711.483	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		48'144.604	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes		460.160	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		9'183.726
		67'339.1[illegible]	Impuestos, contribuciones y otros		617.3[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes [illegible]rtizaciones		[illegible]
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y [illegible] de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Amortización [illegible] Reconocimiento		-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo		7'833.333	Provisiones deducibles		-
		7'833.333	Otros gastos de [illegible]		5'623.637
		75'172.444	[illegible]		87'656.417
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		10'000.000	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.		-	Otros gastos no operacionales		2'419.632
Reservas		4'060.870	[illegible]		2'419.632
Reserva por revalorización del patrimonio		103'066.466	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)**		340.261
Reexpresión monetaria		(95'1[illegible].038)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		216.916	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		340.26[illegible]
		22'228.3[illegible]4	(-) Participación 15% de trabajadores		51.039
		97'400.758	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
[illegible]% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
[illegible]% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			[illegible]		289.222
[illegible]alor anticipo ((701 ó 702) -771)			**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**		72.3[illegible]
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		216.[illegible]

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-		-		-	72.306
-		-		-	-
		-			-
					-
				(-) Anticipos pagados	-
				(-) Impuestos retenidos	
					[illegible]
		ZORAIDA CRUZ			-
		024154			72.306
		-			-
$/. 72.306	$/. -		-	$/.	-

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)

Almacén COMAL Cía. Ltda.

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

[illegible]

[illegible]

[illegible]