FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22070

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted]0990423652001 | [redacted]38767 | RAZON SOCIAL | Ing EDDIE VIZHNAY DIAZ C.LTDA | | | | |
| PROVINCIA | GUAYAS | 09 | CANTON | GUAYAQUI | CIUDAD | 390 | GUAYAQUIL |
| DIRECCION | CDLA N KENNEDY AV SAN JORGE | | 10 | 13 | 11 TELEF. | 2 3792 | FAX 289317 |
| 13 ACTIVIDAD PRINCIPAL | ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES | | | 8310 | | | 387 |
| 16 | Ing. COM. EDDIE VIZHNAY DIAZ | | | | 17 | | 0902763870 |
| 20 | 1 | 21 | | | 22 | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 298.580 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1'606.160 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -- |
| Inventario de materia prima | 106 | -- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- |
| Impuestos anticipados | 112 | 62.851 |
| Otros activos corrientes | 113 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1'967.591 |
| ACTIVO FIJO | | -- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 23.343.854 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -- |
| Vehículos | 153 | -- |
| Otros activos fijos | 154 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 8'347.916 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 14'995.938 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | -- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 16'963.529 |
| PASIVO CORRIENTE | | -- |
| Cuentas por pagar | 201 | -- |
| Documentos por pagar | 202 | -- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | -- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | -- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | -- |
| PATRIMONIO NETO | | -- |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- |
| Reservas | 304 | 20.147 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 8'443.343 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 4'796.049 |
| Otros superávits | 307 | -- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1'382.659 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 320.726 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 16'963.529 |

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 4'080.000 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -- |
| Exportaciones | 403 | -- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | -- |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | -- |
| Rentas con impuesto único | 407 | -- |
| Otras rentas | 408 | -- |
| TOTAL INGRESOS | 409 | 4'080.000 |
| COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -- |
| Compra de productos terminados | 502 | -- |
| Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | -- |
| Compras de materia prima | 506 | -- |
| Importaciones de materia prima | 507 | -- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | -- |
| Mano de obra directa | 509 | -- |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 955.150 |
| Mano de obra indirecta | 511 | -- |
| Suministros y materiales | 512 | -- |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -- |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 1'660.442 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | -- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | -- |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 2'615.592 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | -- |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -- |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -- |
| Gastos de gestión | 553 | -- |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | -- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -- |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -- |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -- |
| Intereses y comisiones | 559 | -- |
| Provisiones deducibles | 560 | -- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1'036.774 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 1'036.774 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | -- |
| Pérdida en venta de activos | 571 | -- |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | -- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) | 580 | 427.634 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -- |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -- |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -- |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 427.634 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | -- |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 427.634 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 106.909 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) | 592 | 320.726 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -- |
| Mayor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | -- |

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | --- | 705 | -- | 706 | -- | 709 -- |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | -- | EJER. IMP. | 731 | -- | No. TRAM. | 732 | -- | FECH. VEN. | 733 | -- |
| IMP. | 740 | -- | EJER. IMP. | 741 | -- | No. TRAM. | 742 | -- | FECH. VEN. | 743 | -- |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | -- | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| [redacted] CAUSADO (591 + 709) | 729 | 106.909 |
| [redacted] | 730 | -- |
| [redacted] | 740 | -- |
| [redacted] | 741 | -- |
| [redacted] | 742 | -- |
| [redacted] | 743 | -- |
| [redacted] | 744 | -- |
| [redacted] | 745 | -- |
| [redacted] | 746 | -- |
| [redacted] | 747 | -- |
| [redacted] | 748 | -- |
| [redacted] | 749 | -- |
| [redacted] | 750 | -- |
| [redacted] | 751 | -- |
| (-) Anticipos pagados | 752 | 132.268 |
| (-) Retenciones [redacted] | 753 | -- |
| [redacted] | 754 | 25.359 |
| [redacted] | 755 | -- |
| [redacted] | 756 | -- |
| [redacted] | 757 | -- |
| [redacted] | 758 | -- |
| [redacted] | 759 | -- |

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

Firma del representante legal

Firma del Contador: Tomas [illegible]

Nombre: [illegible] 500

Cedula: [illegible] 691 2478

| Efectivo | Cheque No. | | | |
|---|---|---|---|---|
| S/. -- | S/. -- | -- | S/. | |

FIRMAS Y PAGOS

ESTADO DE [illegible]

ESTADO DE [illegible]

2 Copia: Superintendencia de Compañías

[illegible] S.A. R.U.C. 1790147949001 Resolución 5555 - 05 - 08 - 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 8707

Exp. 1998