FORMULARIO RT-1

[redacted]

[redacted] Ejercicio Fiscal: Año 3 Mes A0 0007349

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0990339646001	2	44758	3	[redacted]								
4	[redacted]	5	[redacted]	6	09	7	[redacted]	8	330	9	[redacted]		
10	[redacted]					13	615	14	[redacted]	15	327350	16	[redacted]
17	[redacted]					18	[redacted]	19	821	20	[redacted]		39
21	[redacted]							22	[redacted]	23	0993329908		
24	[redacted]	25	[redacted]	26	–	27	[redacted]	28	[redacted]	29	–	30	[redacted] – 31 [redacted] – 32 [redacted] – 33 [redacted] – 34 [redacted] – 35 [redacted] –

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	624.734	Ventas gravadas con I.V.A.	[redacted]	–
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[redacted]	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	Exportaciones	[redacted]	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[redacted]	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[redacted]	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	[redacted]	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	[redacted]	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	[redacted]	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	TOTAL [redacted]	[redacted]	–
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario Inicial (bienes producidos por la Cía.)	[redacted]	–
Impuestos anticipados	112	435.010	Compra de productos terminados	[redacted]	–
Otros activos corrientes	113	–	Inventario inicial de productos terminados	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.053.741	(-) Inventario final de productos terminados	[redacted]	–
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	[redacted]	–
Terrenos, edificios e instalaciones	121	35.451.033	Compras netas de materia prima	[redacted]	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	–	Importaciones de materia prima	[redacted]	–
Vehículos	123	–	(-) Inventario final de materia prima	[redacted]	–
Otros activos fijos	124	–	Mano de obra directa	[redacted]	–
(-) Depreciación acumulada	125	1.323.[illegible]	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	129	34.128.073	Mano de obra indirecta	[redacted]	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	[redacted]	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[redacted]	–
Gastos de organización y constitución	132	–	Aportes IESS y beneficios sociales	[redacted]	–
Gastos de investigación exploración y otros	133	–	Mantenimiento y reparaciones	[redacted]	–
Aportaciones en asociaciones	134	–	Energía, agua y teléfono	[redacted]	–
Otros activos no corrientes	135	–	Otros gastos de fabricación	[redacted]	–
(-) Amortización acumulada	136	–	Inventario inicial de productos en proceso	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	139	–	(-) Inventario final de productos en proceso	[redacted]	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	40.187.322	Inventario inicial de productos terminados	[redacted]	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	[redacted]	–
Cuentas por pagar	201	14.232.152	TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	–
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Obligaciones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[redacted]	–
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad	[redacted]	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	[redacted]	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[redacted]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.232.152	Impuestos, contribuciones y otros	[redacted]	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	[redacted]	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	657	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[redacted]	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	[redacted]	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	[redacted]	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas	691	2.134.001
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	14.232.152	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	2.134.001
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	672	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	673	
Reservas	304	4.137	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.085.014	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-699)	[redacted]	(2.134.001)
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	[redacted]	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[redacted]	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[redacted]	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.134.001)	Utilidad Neta (699+681+682-683)	[redacted]	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.955.150	(-) Participación 15% de trabajadores	[redacted]	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	40.187.322	(-) 85% Dividendos percibidos	[redacted]	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	[redacted]	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[redacted]	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[redacted]		(-) Reinversiones y leyes de fomento	[redacted]	–
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	[redacted]		[redacted]	[redacted]	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	753		IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	[redacted]	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 691)	[redacted]	(2.134.001)

[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	[redacted]	–	[redacted]	[redacted]	–	[redacted]	[redacted]	–	[redacted]	[redacted]	–
[redacted]	749	–	[redacted]	751	–	[redacted]	753	–	[redacted]	[redacted]	–
[redacted]			[redacted]	754	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 799) [redacted] –

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)

(-) [redacted]	[redacted] –
(-) Anticipos pagados	[redacted] –
(-) Impuestos retenidos	[redacted] –
[redacted]	[redacted] –
[redacted]	[redacted] –
[redacted]