FORMULARIO RT-1 24995 DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

7

A) 24995 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990540640001	49981	DULCES Y CARAMELOS CIA. LTDA.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
KM. 7 1/2 VIA DAULE		224	352529	-	
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		31219		387	
ING. GERARDO CABRERA ESPAÑA				0906502745	
1	3	10	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	728.526
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	7'883.012
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	8'198.664
Otros activos corrientes	500.000
	17'310.202
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2'359.906
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-
	2'359.906
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	135.160
Gastos de investigación exploración y otros	127.051
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	81.097
(-) Amortización acumulada	190.770
	152.538
	19'822.646
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	3'443.327
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	4'050.158
Obligaciones: IESS e impuestos	846.246
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	8'339.731
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	-
	8'339.731
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	300.611
Reserva por revalorización del patrimonio	3'671.391
Reexpresión monetaria	(3'065.845)
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	4'966.119
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'610.639
	11'482.915
	19'822.646

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	155'651.000
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	99.153
Otras rentas	25.000
	155'775.153
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de maquinarias, equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	148'527.698
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	30.761
Depreciación de bienes y amortizaciones	35.232
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	1'871.699
	150'465.390
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	5'309.763
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	5'309.763
(-) Participación 15% de trabajadores	796.464
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	4'513.299
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	902.660
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	3'610.639

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	37.410
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	722.128
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
99.153	-	-	7.932

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	-	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	910.592
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
					-
					-
				(-) Anticipos pagados	-
				(-) Impuestos retenidos	3'213.076
					2'302.484
					-
					-
					-
					-

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)

ING. OBANDO

7937

S/.	-	S/.	-	-	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Edit Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 ...

BANCO CONTINENTAL AGENCIA URDESA
26-03-1998 02:28:17
Pago de Impuestos
ROBERTO FLORIETA

BANCO CONTINENTAL