FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] DE IMPUESTO A LA [redacted]
[redacted] ENTACION DE BALANCES
[redacted] ULARIO UNICO - SOCIEDADES
[redacted] CAL 199 7 NO. A [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990021449001	260150	SOCIEDAD COMERCIAL SANITAS S.A.					
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil			
Junín y Gral. Cordova		419	314775	562774			
Import. y Ventas Mat. Fotomecanicos		62520	388				
Rainer Schwarmann Lerche			0905913570				
1	1	15	-	-	-		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	89'507.935
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	99'249.488
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'596.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
[redacted]entario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.404'639.548
[redacted]ercaderías en tránsito	110	1'107.944
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	21'266.531
Otros activos corrientes	113	-
[redacted]	119	2.618'367.446
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'574.271
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	335'575.084
Vehículos	153	211'389.019
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	519'659.515
[redacted]	159	76'878.859
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	6'734.981
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	12'447.478
[redacted] Amortización acumulada	166	5'022.602
[redacted]	169	14'159.857
[redacted]	170	2.709'406.162
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.149'821.773
[redacted]cumentos por pagar	202	981'780.318
Provisiones sociales por pagar	203	16'046.588
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(31'836.769)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	333'586.063
[redacted]	209	2.449'397.973
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	-
[redacted]	219	-
[redacted]	220	2.449'397.973
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	11'663.598
Reserva por revalorización del patrimonio	305	346'382.698
Reexpresión monetaria	306	(159'667.231)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'629.124
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	260'008.189
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.709'406.162

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.114'251.130
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
[redacted] Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	64'096.164
[redacted]	409	1.178'347.294
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	410	1.546'649.562
Compra de productos terminados	411	1.519'295.997
Importaciones de productos terminados	412	-
(-)Inventario final de productos terminados	413	2.404'639.548
Inventario inicial de materia prima	414	-
Compras de materia prima	415	-
Importaciones de materia prima	416	-
(-) Inventario final de materia prima	417	-
Mano de obra directa	418	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	-
Mano de obra indirecta	420	-
Suministros y materiales Revelados	421	2'605.821
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-
Aportes IESS y beneficios sociales	423	-
Mantenimiento y reparaciones	424	-
Energía, agua y teléfono	425	-
Otros gastos de fabricación	427	-
Inventario inicial de productos en proceso	428	-
(-) Inventario final de productos en proceso	429	-
Inventario inicial de productos terminados	430	-
(-) Inventario final de productos terminados	431	-
[redacted]	439	663'911.832
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	441	218'611.556
Comisiones en ventas y publicidad	442	86'218.712
Gastos de gestión	443	73'475.945
Agua, luz, teléfono, téléfax [redacted]	444	51'868.837
Impuestos, contribu[redacted]nes y [redacted]	445	8'129.590
Depreciación de [redacted]nes y amortizaciones	446	40'085.451
Cuentas incob[redacted]s y baja de inventarios	447	14'134.757
Amortización de [redacted] diferencias de cambio	448	-
Intereses y co[redacted]	449	3'668.850
Provisiones de[redacted]bles	450	-
Otros gastos de administración y ventas	451	-
[redacted]	459	496'193.698
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	460	-
Pérdida por diferencia de cambio	461	-
Otros gastos no operacionales	462	-
[redacted]	469	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	18'241.764
(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	521	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'241.764
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'736.265
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
[redacted]	590	15'505.499
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[redacted]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'629.124

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'695.942
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'101.100
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'690.259

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
-		-		-		-	

DETALLE DE COMPENSACIONES									
[redacted]	-	[redacted]	731	-	[redacted]	732	-	[redacted]	-
[redacted]	-	[redacted]	733	-	[redacted]	734	-	[redacted]	-
[redacted]								[redacted]	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
[redacted]	710	3'876.375
[redacted]	711	-
[redacted]	712	-
[redacted]	713	-
[redacted]	714	-
[redacted]	715	-
[redacted]