Formulario RT - 1

[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[redacted] DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

[redacted] PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

No. 0 0056628

EJERCICIO FISCAL: ENERO A ABRIL

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

990707139001	[redacted] 6219	I.MOBILIARIA JUDISA C. LTDA.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
CDLA. KENNEDY CALLE 4		-	295700	[redacted]	-
INTERMEDIACION DE BIENES RAICES		83102	[redacted]	337	
ING. COM. JULIO DIAS SAFADI				090054[illegible]03	
1	1	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	567.138	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	12'769.026	[redacted] Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no graved.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	13'500.059
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		15'300.059
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
[redacted]uestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	13'436.164	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	602'606.740	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	232'956.358	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	369'650.382	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	-
	383'086.546	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
[redacted]entas por pagar	502.500		
[redacted]umentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas al exterior	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	4'393.784
	502.500	Impuestos, contribuciones, tasas	1'050.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	9'863.899
[redacted]ntas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	7'823.578	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	7'823.578	Otros gastos de administración y ventas	[redacted]78.803
	8'326.078		17'186.491
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	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	-
Reservas	19.369		-
Reserva por revalorización del patrimonio	255'779.445	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	(1'885.432)
Reexpresión monetaria	117'762.993	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'085.093	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	(1'336.432)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	(1'886.432)
	374'750.458	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	383'086.546	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		**Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)**	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	-			-
				-
				-