FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0907041701001	02 EXPEDIENTE	2027-3	03 RAZON SOCIAL	EMAIEC .Equipos y Materiales Tecnicos Cia.Ltda.								
04 PROVINCIA	Guayas	05	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil				
09 CALLE	Cónez Rendón					10 NUMERO	702	11 TELEF.	407215	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Ferreteria					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15 TIPO CONTRIBUYENTE	337				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAMPAÑA AREVALO CUILLERMO Ing.							17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904925574				
18 PERSONAL ESTIMADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 RAAE	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	125'892.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'349.633	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'771.674	TOTAL INGRESOS	409	125'892.200
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	16'133.098
Impuestos anticipados	112	1'907.886	Compra de productos terminados	502	94'909.191
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'029.193	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'319.760	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'766.491	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	13'190.741	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'895.510	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	437.735	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Importaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	121.400	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	393.910	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	165.225	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'089.928	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	13'677.266
Cuentas por pagar	201	106.338	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	97'365.023
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'463.227
Obligaciones: IESS e impuestos	204	903.843	Comisiones en ventas y publicidad	552	20.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	14'765.803	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'044.959
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'775.984	Impuestos, contribuciones y otros	555	337.106
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'327.229
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'508.195
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'775.984	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'700.716
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6'216.156	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'658.419	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'826.461
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'439.369	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'826.461
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'313.944	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	573.969
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'089.928	(-) 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	3'252.492
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	813.123
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'439.369

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	321.820
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	650.498
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) 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. ING.	733	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		
REEXP. IMON.			EJER. IMP.	751	-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	813.123
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'258.922
SALDO A FAVOR	772	445.799
IMPUESTO A PAGAR	773	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Jorge Feijó Bayas

Matr. No. 801 0766

Efectivo	Cheque No.	Banco	Tarjetas de Crédito (certificado)
S/.	S/.		S/.

FIRMAS Y PAGOS

Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL 0 1995 CANCELADO DPP

Exp. 1995