FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DE [illegible]
MINISTERIO DE FINANZA[illegible]
DIRECCIO[illegible]
SUPERINTENDENCIA DE COM[illegible]

DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
[illegible] 5 No. [illegible]

Nº 184

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990806128001	02	EXPEDIENTE 26261	03	RAZON SOCIAL: JAIME POLO & HIJOS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE ASILO GARAY Y CAPITAN NAJERA			10	NUMERO 1124	11	TELEF. 454790	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAIME POLO MENESES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0100064039				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUXILIAR EXTERNO	25 TOTAL					

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'980.415=
Inversiones financieras temporales	102	-X-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'515.160=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-X-
Otras cuentas por cobrar	105	-X-
Inventario de materia prima	106	27'424.560=
Inventario de productos en proceso	107	41'845.881=
Inventario de suministros y materiales	108	-X-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	50'268.600=
Mercaderías en tránsito	110	-X-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-X-
Impuestos anticipados	112	-X-
Otros activos corrientes	113	-X-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	127'034.616=
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	934.705=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'191.639=
Vehículos	153	13'251.548=
Otros activos fijos	154	-X-
(-) Depreciación acumulada	155	3'725.352=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'652.540=
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-X-
Gastos de organización y constitución	162	-X-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-X-
Aportaciones en asociaciones	164	-X-
Otros activos no corrientes	165	31'450.228=
(-) Amortización acumulada	166	3'681.204=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'768.791=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	181'455.947=
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	24'910.400=
Documentos por pagar	202	-X-
Provisiones sociales por pagar	203	-X-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-X-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-X-
Otros pasivos corrientes ACREEDORES	206	85'645.918=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	110'556.318=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-X-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'608.700=
Obligaciones emitidas	213	-X-
Otros pasivos a largo plazo	214	-X-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-X-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-X-
Reservas LEGAL	304	320.531=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'780.677=
Reexpresión monetaria	306	6'794.850=
Otros superávits RES. ESTATUTA.	307	3'364.500=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-X-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'050.371=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'240.558=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	181'455.947=

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	532'416.381=
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-X-
Exportaciones	403	-X-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-X-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-X-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-X-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-X-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-X-
TOTAL INGRESOS	409	532'416.381=
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	204'698.680=
Importaciones de productos terminados	503	321'359.499=
(-) Inventario final de productos terminados	504	63'499.115=
Inventario inicial de materia prima	505	-X-
Compras de materia prima	506	-X-
Importaciones de materia prima	507	-X-
(-) Inventario final de materia prima	508	21'701.100=
Mano de obra directa	509	-X-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-X-
Mano de obra indirecta	511	-X-
Suministros y materiales	512	12'065.700=
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-X-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-X-
Mantenimiento y reparaciones	515	-X-
Energía, agua y teléfono	516	-X-
Otros gastos de fabricación	517	2'403.085=
Inventario inicial de productos en proceso	518	-X-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	10'500.100=
Inventario inicial de productos terminados	520	18'456.030=
(-) Inventario final de productos terminados	521	-X-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	463'282.679=
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'497.420=
Comisiones en ventas y publicidad	552	25'483.647=
Gastos de gestión	553	-X-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'936.366=
Impuestos, contribuciones y otros	555	-X-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-X-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-X-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-X-
Intereses y comisiones	559	-X-
Provisiones deducibles	560	2'403.085=
Otros gastos de administración y ventas	561	-X-
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	68'320.518=
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-X-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-X-
Otros gastos no operacionales	573	-X-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-X-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-X-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-X-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-X-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'216.269=
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	482.440=
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-X-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-X-
(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-X-
(+) Reinversión leyes de fomento	589	-X-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'733.828=
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	683.457=
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'050.371=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-X-	705	-X-	706	-X-	709 -X-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733			739
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743			749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-X-
(-) Anticipos pagados	770	-X-
(-) Impuestos retenidos	771	-X-
SALDO A FAVOR	772	-X-
IMPUESTO A PAGAR	773	683.457=
[illegible]		-X-
[illegible]		-X-
[illegible]		683.457=

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)

JAIME POLO & HIJOS CIA. LTDA.
GERENTE
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 806 Ing. C. Saltos
Matr. No. 801 [illegible]0.2637

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -X-	S/. 683.457=	FILABANCO	S/. -X-

FIRMAS Y PAGOS

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE [illegible]

Copia: Superintendencia de Compañías
Grafiseteo S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

FECHA DE RECEPCION

[illegible]
CAJA 013-006

Exp. 1995