FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] -7511 [redacted]

GU YAS [redacted] GU Y QUIL [redacted] GU Y QUIL

SAUCES III [redacted] 172 10 [redacted]

CONSULTOR [redacted]

[redacted] Carlos Ribadeo R. [redacted]

- 1 - 1 - -

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101.429
Inversiones financieras temporales	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--
(-) 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	--
Otros activos corrientes	--
	101.429
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	11.225.000
Vehículos	--
Otros activos fijos	--
(-) Depreciación acumulada	--
	11.225.000
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--
Gastos de organización y constitución	--
Gastos de investigación exploración y otros	--
Aportaciones en asociaciones	--
Otros activos no corrientes	--
(-) Amortización acumulada	--
	--
	11.326.429
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	4.000.429
Documentos por pagar	--
Provisiones sociales por pagar	--
Obligaciones: IESS e impuestos	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--
Otros pasivos corrientes	--
	4.000.429
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	--
	--
	4.000.429
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	15.277
Reserva por revalorización del patrimonio	1.322.178
Reexpresión monetaria	3.273.040
Otros superávits	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	16.402
	6.653.000
	11.326.429

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Exportaciones	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Dividendos percibidos	--
Rentas exentas y no gravad.	--
Rentas con impuesto único	--
Otras rentas	1.7[redacted]
	1.7[redacted]
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 maquinarias, muebles y edif. de fra.	--
Mano de obra indirecta	--
Suministros y materiales	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Aportes IESS y beneficios sociales	--
Mantenimiento y reparaciones	--
Energía, agua, 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	--
Comisiones en ventas y publicidad	--
Gastos de gestión	--
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	--
Impuestos, contribuciones y otros	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	400.404
Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Intereses y comisiones	--
Provisiones deducibles	--
Otros gastos de administración y ventas	1.6[redacted]
	1.8[redacted]
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	
Pérdida por diferencia de cambio	
Otros gastos no operacionales	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1[redacted]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad Neta (539+581+582-583)	1[redacted]
(-) Participación 15% de trabajadores	[redacted]
(-) 85% Dividendos percibidos	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
	1[redacted]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4[redacted]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)	1[redacted]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	3.200
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	3.200

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			
-	-	-	-
-	-	-	-
	-		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
-	-
-	-
	4.[redacted]
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	4.[redacted]
	--
	--
	4.[redacted]
	--

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)

[redacted] [redacted] Carlos Carlsen

(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	

L. GARAY
20.528
--

S/. 4.[redacted]	S/. --	--	S/. --

Nota: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tinsi Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

[redacted] 07/09/[redacted] 0 0 Valorado
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-[redacted]-1 TIPO: A
4.[redacted] BANCO CREDITO