27326

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990836822001	27326	COMERCIAL IBEROAMERICANA IBEROCOM C.LTDA.				
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL		
ALBORADA X ETAPA MANZANA 206 villa		1	233156	237337		
COMERCIO AL POR MENOR		62565	337			
RODRIGO MEJIA ZORRILLA		091210472-6				
–	1	–	6	–	–	

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	3.393.592	Ventas gravadas con I.V.A.	1.312.901.652
Inversiones financieras temporales	332.999	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	129.980.545
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	169.521.753	Exportaciones	–
(-) Provisión cuentas incobrables	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	–
Otras cuentas por cobrar	16.785.968	Dividendos percibidos	–
Inventario de materia prima	–	Rentas exentas y no gravad.	–
Inventario de productos en proceso	–	Rentas con impuesto único	426.439
Inventario de suministros y materiales	–	Otras rentas	191.255
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	65.707.073		1.443.499.941
Mercaderías en tránsito	–	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	15.352.202
Impuestos anticipados	17.123.773	Compra de productos terminados	1.353.100.721
Otros activos corrientes	–	Importaciones de productos terminados	–
	272.865.158	(-)Inventario final de productos terminados	65.707.073
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	–
Terrenos, edificios e instalaciones	37.693.429	Compras de materia prima	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	41.227.079	Importaciones de materia prima	–
Vehículos	54.532.068	(-) Inventario final de materia prima	–
Otros activos fijos	–	Mano de obra directa	–
(-) Depreciación acumulada	46.844.178	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	–
	86.608.398	Mano de obra indirecta	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	12.685.019
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	–
	359.473.556	Inventario inicial de productos terminados	–
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	–
Cuentas por pagar	227.947.912		1.315.430.369
Documentos por pagar	24.000.000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	58.713.542
Obligaciones: IESS e Impuestos	1.913.068	Comisiones en ventas y publicidad	6.892.700
Anticipos recibidos de clientes, empresas o asoc.	–	Gastos de gestión	23.772.187
Otros pasivos corrientes	–	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	4.770.486
	253.860.980	Impuestos, contribuciones y otros	10.111.251
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	11.556.747
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	38.199.449	Cuentas incobrables y baja de inventarios	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	–
Obligaciones emitidas	–	Intereses y comisiones	5.977.327
Otros pasivos a largo plazo	–	Provisiones deducibles	–
	38.199.449	Otros gastos de administración y ventas	–
	292.060.429		121.694.240
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.	10.012.500	Otros gastos no operacionales	–
Reservas	329.361		–
Reserva por revalorización del patrimonio	30.544.345	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569)**	6.374.832
Reexpresión monetaria	15.765.090	(+) Gastos no deducibles (en el país)	–
Otros superávits	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	4.197.375	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	–
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	4.063.955	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	6.374.832
	67.413.127	(-) Participación 15% de trabajadores	956.225
	359.473.556	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1.899.518	[redacted]	5.418.607
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1.083.722	**IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)**	1.354.652
Valor anticipo ((701 ó 702) -721)	–	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rend. (590 - 591)	4.063.955
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (580+709)	1.354.652
–	–	–	–
–	–	–	–
			–
			–
		(-) Anticipo determinado	–
		(-) Impuesto a la renta retenido	4.548.943
			3.194.291
			–
			–
			–
			–
			–
B/. –	B/. –	–	B/. –

[redacted] por lo que asumo la responsabilidad legal de su presentación (Art. 98, Ley 56)

[redacted] Elisa de Alvara
5520

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski editora S. A. [redacted] 147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

[redacted] 5

FILANBANCO 0110420014893