FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990948976001	2751	IMPORTADORA INVALMIR S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
C.C. PLAZA QUIL LOCAL		19	285155	281803	
COMERCIAL		61902	388		
DAVID MIRANDA CHIPULLIQUEN			0901744086		
2	2	-	8	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	84'588.981	Ventas gravadas con I.V.A.	356'663.763
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	27'917.38	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	15'952.243	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	947.375
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	103'311.795		357'611.138
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	77'489.469
Impuestos anticipados	2'258.690	Compra de productos terminados	289'035.330
Otros activos corrientes	2'236.868	Importaciones de productos terminados	-
	236'266.170	(-)Inventario final de productos terminados	103'311.795
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	37'411.107	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	34'152.146	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	17'224.258	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	54'338.995	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inmuebles, 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	-
	290'605.165	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	225'206.756	TOTAL COSTO DE VENTAS	263'213.004
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	56'790.065
Obligaciones: IESS e impuestos	1'702.961	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	1'142.903
	226'909.717	Impuestos, contribuciones y otros	1'383.645
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	9'144.716
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	112.428
Otros pasivos a largo plazo	48'795.800	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	48'795.800	Otros gastos de administración y ventas	23'765.722
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	275'705.517	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	92'339.479
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	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	1'223.129	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	15'169.471	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	2'058.655
Reexpresión monetaria	(7'810.345)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'312.393	Utilidad Neta (580+581+582-583)	2'058.655
TOTAL PATRIMONIO NETO	14'899.648	(-) Participación 15% de trabajadores	308.798
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	290'605.165	(-) 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)	2'199.414	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	349.972	UTILIDAD GRAVABLE (EJERCICIO)	1'749.857
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	2'199.414	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	437.464
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'312.393
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	437.464
	-
	-
	-
	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	2'258.690
	2'258.690
	437.464
	82.773
	52.496
TOTAL A PAGAR	572.733
	-
S/.	-

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)

BETSY ARREAGA

6338

2671

S/. - S/. 572.733 FILANBANCO S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 0110340020739

21 JUL. 1998

004-012