FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27641

0990981264001	27641-	IMGRANA CIA. LTDA.			
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
Chimborazo y Vacas Galindo		3203-A	341 666		
Imprenta		34204		387	
Ibarra Moncayo Julio Cesar				09-03376663	
1	1	2	6		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5'389.172	Ventas gravadas con I.V.A.	37'674.680
Inversiones financieras temporales	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	71'232.001
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	5'703.410	Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	—	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	10'167.481	Rentas exentas y no graved.	—
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	12.246
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—		108'918.927
Mercaderías en tránsito	—	COSTO DE VENTAS	—
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	—
Impuestos anticipados	4'234.609	Compra de productos terminados	—
Otros activos corrientes	—	Importaciones de productos terminados	—
	25'494.671	(-)Inventario final de productos terminados	—
ACTIVO FIJO	—	Inventario inicial de materia prima	9'088.660
Terrenos, edificios e instalaciones	—	Compras de materia prima	24'843.557
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	72'841.839	Importaciones de materia prima	—
Vehículos	—	(-) Inventario final de materia prima	8'698.636
Otros activos fijos	—	Mano de obra directa	9'810.604
(-) Depreciación acumulada	20'894.024	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	1'454.827
	51'947.815	Mano de obra indirecta	2'800.000
ACTIVOS NO CORRIENTES	—	Suministros y materiales	1'616.580
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Gastos de organización y constitución	—	Aportes IESS y beneficios sociales	7'377.000
Gastos de investigación exploración y otros	—	Mantenimiento y reparaciones	1'500.000
Aportaciones en asociaciones	—	Energía, agua y teléfono	—
Otros activos no corrientes	3'175.677	Otros gastos de fabricación	7'740.294
(-) Amortización acumulada	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
	3'175.677	(-) Inventario final de productos en proceso	—
	80'618.163	Inventario inicial de productos terminados	—
PASIVO CORRIENTE	—	(-) Inventario final de productos terminados	—
Cuentas por pagar	15'210.199		57'532.886
Documentos por pagar	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
Provisiones sociales por pagar	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	48'204.520
Obligaciones: IESS e Impuestos	5'808.758	Comisiones en ventas y publicidad	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	Gastos de gestión	3'600.000
Otros pasivos corrientes	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	2'946.560
	21'018.957	Impuestos, contribuciones y otros	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	403.704
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	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Provisiones deducibles	—
	—	Otros gastos de administración y ventas	4'200.000
	—		59'354.784
PATRIMONIO NETO	—	GASTOS NO OPERACIONALES	—
Capital suscrito y/o asignado	1'000.000	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.	14'657.437	Otros gastos no operacionales	—
Reservas	365.505		—
Reserva por revalorización del patrimonio	65'575.519	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	(7'968.743)
Reexpresión monetaria	(3'804.191)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Otros superávits	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	(226.321)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(7'968.743)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(7'968.743)
	59'599.206	(-) Participación 15% de trabajadores	—
	80'618.163	(-) 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)	806.181	(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	—		—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	—	IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	—
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 691)	(7'968.743)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
—	—	—	—
—	—	—	—

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)

(-) Anticipo pagado		720	—
(-) Impuesto retenido		721	4'234.609
		722	4'234.609
		723	—
		724	—
CARLOS SUISAY		725	108.919
0.18129		726	108.919

S/. 108.919	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tesis Editora S.A. R.U.C. [illegible] 7001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

1996
11638-001135-7
11638-001135-7
11638-001135-7