FORMULARIO RF-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]	0991129395001	02	[redacted]	28224	03	RAZON SOCIAL	INGENIERIA JARAMILLO C. LTDA.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	[redacted]	06	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	TIPO CONTRIB.	300	08
09	CALLE	URBANIZACION SANTA CECILIA MZ 5			10	NUMERO	–	11	TELEF.	3[illegible]0-9[illegible]	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PINTURA INTERIORES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSWALDO JARAMILLO CASTILLO						17	CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902346396	

[redacted]	20	NUMERO	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PARROQUIA	–	23	CIUDAD	–	24	AMBIENTE ESCRITURA	–	25	RURAL	–

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.234.043
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	2.234.043
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	122.501.144
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	–
Vehículos	123	–
Otros activos fijos	124	–
(-) Depreciación acumulada	125	–9.874.330
TOTAL ACTIVO FIJO	120	122.705.814
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	–
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 120 + 160)	170	124.939.857
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	23.920.507
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	172.764
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	23.093.271
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	–
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	23.093.271
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	27.672
Reserva por revalorización del patrimonio	305	93.631.100
Reexpresión monetaria	306	10.920.904
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	631.723
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–6.273.073
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	101.846.436
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	124.939.857

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	15.000.000
TOTAL INGRESOS	400	15.000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	500	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	–
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, útiles y faxes	534	539.354
Impuestos, contribuciones y cuotas	535	[illegible]
Depreciación [illegible] y amortizaciones	536	–
Cuentas incobrables	537	–
Amortización de pérdidas preoperacionales por cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones [illegible]	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	14.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	21.273.073
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-500-530)	580	–6.273.073
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	–6.273.073

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	REMESAS, LEGADOS, DONAC.	–	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES –	707	IMPUESTO UNICO –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRANS.	732	–	FECH. VEN.	733	–	734	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRANS.	742	–	FECH. VEN.	743	–	744	–
REEXP. MON.	–		EJER. IMP.	751	–							745	–

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
[illegible]	774	–
[illegible]	775	5.00
[illegible]	776	5.00

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 999 FERNANDO TLLES

Matr. No. 991 [illegible]6793

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
$. 5.00	$. –		$. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

002[illegible] Copias: Superintendencia de Compañías

3 0005288 5'000.00 5'000.00 CONSEC.101380000261 /NO. 1013900

120812 9904297700 5450A