FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991264620001	35576	INDUSTRIA DE ALIM. COMIEXPRESS C.LTDA.				
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL		
KM. 7 1/2 VIA DAULE		S/N	262197	253665		
ELABOR.TRANSFORM.MATERIA PRIMA		21219	387			
MARTHA RIOS KUJAN			091077780-4			
1	4	20	0	0	0	

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	1.754.028
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	91.163.660
(-) Provisión cuentas incobrables	2.399.736
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	21.652.536
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
[illegible]puestos, herramientas y accesorios	-
[illegible]puestos anticipados	31.501.880
[illegible]os activos corrientes	-
	143.652.368
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	175.007.000
Vehículos	104.428.000
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	71.737.877
	207.697.123
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	-
	351.349.491
PASIVO CORRIENTE	
[illegible]entas por pagar	58.552.291
Documentos por pagar	38.435.426
Provisiones sociales por pagar	29.135.408
Obligaciones: IESS e impuestos	7.562.547
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	11.565.184
	144.850.856
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	22.200.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	15.000.000
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	37.200.000
	182.050.856
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.	105.721.875
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	149.520
Reexpresión monetaria	2.182.148
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	32.824.520
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	26.420.572
	169.298.635
	351.349.491

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1345.378.025
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	1.099.572
	1346.477.597
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	12.546.780
Compras de materia prima	441.468.162
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	21.652.536
Mano de obra directa	297.339.502
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	22.765.415
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, [illegible]in., equip., y edif.	6.429.549
Aportes IESS y be[illegible]icios sociales	20.813.765
Mantenimiento y reparaciones	13.913.083
Energía, agua y teléfono	22.950.819
Otros gastos de fabric[illegible]	265.688.089
Inventario inicial d[illegible]	-
(-) Inventario f[illegible] de productos en proceso	-
Inventario ini[illegible] productos terminados	-
(-) Inventario [illegible] de productos terminados	-
	1082.262.628
GASTOS DE A[illegible]INISTRACION Y VE[illegible]	
Sueldos, salarios, b[illegible]sociales e ho[illegible]ciones	163.237.505
Comisiones en ventas	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	3.910.487
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	3.904.709
Cuentas incobrables y baja de inventarios	900.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	1.600.165
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	51.808.521
	225.361.187
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	38.853.782
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (590+591+592-593)	38.853.782
(-) Participación 15% de trabajadores	5.828.067
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	33.025.715
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6.605.143
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	26.420.572

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[illegible]33.140
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	5.284.114
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
			6.605.143

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo toda responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) Anticipos pagados	18.415.094
(-) Impuestos retenidos	11.809.951
	1.387.080
	1.387.080
	-

ONIX RIOS

FIRMA AUTORIZADA

[illegible] RIOS ORDENA[illegible]
[illegible]0.31535
2377

S/.	S/. 1.387.080	[illegible]INBANCO	S/. -

4ª Copia: Contribuyente

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

[illegible]7716 [illegible]7001 RESOLUCION 3328 96-07-29

[illegible] 1998

CAJA [illegible]017014

FILANBANCO 0110300016746

[illegible]/11/[illegible] S/.1.387,080 Ca[illegible]017014 Tr.: 55