FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

7

28885

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991074[illegible]001		28885		COMERCIO CIA.LTDA.			
GUAYAS		09		GUAYAQUIL	390		GUAYAQUIL
V. [illegible] ESTRADA					117	137461	337481
COMERCIO AL POR MENOR					52599		337
GINA YCAZA GALVEZ							0908841590
2		1					

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	54.000
Inversiones financieras temporales	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	24'923.150
(-) Provisión cuentas incobrables	—
Otras cuentas por cobrar	—
Inventario de materia prima	—
Inventario de productos en proceso	—
Inventario de suministros y materiales	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	46'681.097
Mercaderías en tránsito	—
Repuestos, herramientas y accesorios	—
Impuestos anticipados	1'113.755
Otros activos corrientes	—
[illegible]	72'772.998
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	24'540.667
Vehículos	—
Otros activos fijos	—
(-) Depreciación acumulada	3'639.760
[illegible]	20'901.907
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—
Gastos de organización y constitución	250.000
Gastos de investigación exploración y otros	—
Aportaciones en asociaciones	—
Otros activos no corrientes	—
(-) Amortización acumulada	175.000
[illegible]	75.000
[illegible]	93'749.905
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	12'866.498
Documentos por pagar	2'651.938
Provisiones sociales por pagar	—
Obligaciones: IESS e impuestos	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—
Otros pasivos corrientes	15'991.145
[illegible]	31'509.581
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	86'942.207
Obligaciones emitidas	—
Otros pasivos a largo plazo	—
[illegible]	86'942.207
[illegible]	118'451.788
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.	—
Reservas	—
Reserva por revalorización del patrimonio	1'273.376
Reexpresión monetaria	3'433.343
Otros superávits	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	20'736.313
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-1'346.092
[illegible]	-24'701.803
[illegible]	93'749.905

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	23'872.809
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	53'977.988
Exportaciones	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
[redacted] Dividendos percibidos	—
Rentas exentas y no gravad.	—
Rentas con impuesto único	—
Otras rentas	9'898.516
[illegible]	87'749.304
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	41'523.237
Compra de productos terminados	37'414.860
Importaciones de productos terminados	—
(-)Inventario final de productos terminados	46'681.097
Inventario inicial de materia prima	—
Compras de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
(-) Inventario final de materia prima	—
Mano de obra directa	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—
Mano de obra indirecta	—
Suministros y materiales	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Aportes IESS y beneficios sociales	—
Mantenimiento y reparaciones	—
Energía, agua y teléfono	—
Otros gastos de fabricación	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
(-) Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	—
[illegible]	32'257.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	20'741.385
Comisiones en ventas y publicidad	4'099.[illegible]
Gastos de gestión	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	3'031.597
Impuestos, contribuciones y otros	170.240
Depreciación de bienes y amortizaciones	1'573.465
Cuentas incobrables y baja de inventarios	742.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Intereses y comisiones	3'307.000
Provisiones deducibles	—
Otros gastos de administración y ventas	18'169.850
[illegible]	56'640.396
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	—
Pérdida por diferencia de cambio	—
Otros gastos no operacionales	—
[illegible]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-699)	-1'346.092
(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad Neta (680+681+682-683)	—
(-) Participación 15% de trabajadores	—
(-) 85% Dividendos percibidos	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	—

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	677.130
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	677.130

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			
—	—	—	—
—	—	—	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
—	—
—	—
—	—
—	—
(-) Anticipos pagados	—
(-) Impuestos retenidos	1'113.755
	1'113.755
	—
	—
	—