FORMULARIO RT-1

-DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS INTERNAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
FORMULARIO UNICO
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
EJERCICIO FISCAL DE 5 NO. [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991328750001	28986	HENRY NARANJO CIA.LTDA. (HENNA)			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
CLEMENTE BALLEN		811	534198	-	
IMPORTADOR		61901	387		
HENRY NARANJO RODRIGUEZ		0912336343			

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	301	1'300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	305	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	306	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	307	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	308	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	309	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	310	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	410	-
Impuestos anticipados	312	-	Compra de productos terminados	411	-
Otros activos corrientes	313	-	Importaciones de productos terminados	412	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'300.000	(-)Inventario final de productos terminados	413	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	414	-
Terrenos, edificios e instalaciones	315	-	Compras de materia prima	415	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	316	-	Importaciones de materia prima	416	-
Vehículos	317	-	(-) Inventario final de materia prima	417	-
Otros activos fijos	318	-	Mano de obra directa	418	-
(-) Depreciación acumulada	319	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-	Mano de obra indirecta	420	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	421	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	321	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-
Gastos de organización y constitución	322	700.000	Aportes IESS y beneficios sociales	423	-
Gastos de investigación exploración y otros	323	-	Mantenimiento y reparaciones	424	-
Aportaciones en asociaciones	324	-	Energía, agua, teléfono	425	-
Otros activos no corrientes	325	-	Otros gastos de fabricación	426	-
(-) Amortización acumulada	326	-	Inventario inicial de productos en proceso	427	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	327	700.000	(-) Inventario final de productos en proceso	428	-
TOTAL ACTIVOS (301 a 327)	328	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	429	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	-
Cuentas por pagar	329	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	431	-
Documentos por pagar	330	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	331	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	-
Obligaciones: IESS e impuestos	332	-	Comisiones en ventas y publicidad	433	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	333	-	Gastos de gestión	434	-
Otros pasivos corrientes	334	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	435	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	-	Impuestos, contribuciones y otros	436	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	437	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	336	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	337	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	-
Obligaciones emitidas	338	-	Intereses y comisiones	440	-
Otros pasivos a largo plazo	339	-	Provisiones deducibles	441	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	340	-	Otros gastos de administración y ventas	442	-
TOTAL PASIVOS (335 + 340)	341	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	443	-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	342	2'000.000	Pérdida en venta de activos	444	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	343	-	Pérdida por diferencia de cambio	445	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	344	-	Otros gastos no operacionales	446	-
Reservas	345	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	447	-
Reserva por revalorización del patrimonio	346	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	448	-
Reexpresión monetaria	347	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	449	-
Otros superávits	348	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	450	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	349	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	350	-	Utilidad Neta (589+581+582-583)	452	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	2'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	453	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (341 + 351)	352	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	454	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	455	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	456	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	353	20.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	457	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	354	-	TOTAL INGRESOS GRAVADOS	458	-
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	355	20.000	IMPUESTO A LA RENTA (598 x 25%)	459	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	460	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
		-			-
					-
				(-) Anticipos pagados	-
				(-) Impuestos retenidos	-
					-
					-
					-
					10.000
					10.000
					-
S/. -	S/. 10.000			FTLANBANCO	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)

VICENTE BUNAY
0.4317
002479

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 0110480015546

1998/02/06 5'.10,000 Caja: 00100100b Tra.: 1AE