FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0991339892001 | 29029 | LE PARFUM COMPAÑIA LIMITADA (EL PERFUM CIA. LTDA.)
(JUEVES) | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL
9 DE OCTUBRE | 1702 | 236078 | –
COMERCIALIZACION DE PERFUMES | 62564 | 387
FABIOLA HUREL AGUIRRE | 0911772558
– | – | – | – | –

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	200.948
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. termin. y mercad. en almacen	109	389.999
Mercaderías en tránsito	110	–
Muebles, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	590.947
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	2'571.986
Vehículos	117	–
Otros activos fijos	118	–
(-) Depreciación acumulada	119	28.571
TOTAL ACTIVO FIJO	120	2'543.415
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	–
Gastos de organización y constitución	122	1'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	123	–
Aportaciones en asociaciones	124	–
Otros activos no corrientes	125	–
(-) Amortización acumulada	126	200.000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	800.000
TOTAL ACTIVO	128	3'934.362
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	130.287
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	690.227
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	820.514
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	–
Obligaciones emitidas	212	–
Otros pasivos a largo plazo	213	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	–
TOTAL PASIVO (207 + 214)	215	820.514
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	121.385
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	992.463
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3'113.848
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (215 + 310)	311	3'934.362

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61'909.200
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	61'909.200
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de productos terminados (producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	35'580.000
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	389.999
Inventario inicial de materiales	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 fra.	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	522	35'190.001
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'782.630
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	348.135
Impuestos, contribuciones y otros	555	117.066
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	128.571
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	7'446.720
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	562	24'815.124
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	580	1'904.075
(+) 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	1'904.075
(-) Participación 15% de trabajadores	585	285.611
(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	1'618.464
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	404.616
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'213.848

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	770	39.434
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	772	323.693
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	773	323.693

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES									
701	–	704	–	707	–	710	–	713	–
702	–	705	–	708	–	711	–	714	–
703	–	706	–	709	–	712	–	715	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	716	404.616
	717	–
	718	–
	719	–
	720	–
(-) Anticipos pagados	721	–
(-) Impuestos retenidos	722	–
SALDO A FAVOR	723	–
IMPUESTO A PAGAR	724	404.616
	725	–
	726	–
	727	404.616
	728	–

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)

YVONNE CEDEÑO
0917

S/.404.616	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-024-001686-6
Valor : S/.404,616**
01/ABR/1998 CAJA:0101 REF:6055811