DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE FORMULARIO RT-1 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 099142084300 Guayaquii (may as **38**7 **INGRESOS ACTIVO CORRIENTE** 15°724.497 Ventas gravadas con I.V.A. Gaja, bancos Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas inversiones financieras temporales . () ... (1) (1) Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) - () -(-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables . ! ! 3°828.165 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar .0. a () • Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad. 401.988 ~ () · Rentas con impuesto único Inventario de productos en proceso » () · · () -Dtras rentas Inventario de suministros y materiales a () Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen - 0 caderías en tránsito COSTO DE VENTAS **()** ... Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) puestos, herramientas y accesorios 168.151 Impuestos anticipados Compra de productos terminados * * () * Otros activos corrientes Importaciones de productos terminados 19°720.813 (-)Inventario final de productos terminados ACTIVO FIJO Inventario inicial de materia prima ~ () * Compras de materia prima Terrenos, edificios e instalaciones - () -Maquinarias, muebles, enseres y equipos Importaciones de materia prima - 0 -(-) Inventario final de materia prima Vehículos . 0 Otros activos fijos Mano de obra directa (-) Depreciación acumulada - () -Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. · () » Mano de obra indirecta **ACTIVOS NO CORRIENTES** - () -Suministros y materiales 481 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. astos de organización y constitución Aportes IESS y beneficios sociales "400 000 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones Aportaciones en asociaciones Energía, agua y teléfono Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso 300 000 Inventario inicial de productos terminados 21/12/08/13 PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 204 Cuentas por pagar 431 793 202 Documentos por pagar ~ () » GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 34°800,000 - () -Provisiones sociales por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones × {} ~ Obligaciones: IESS e impuestos Comisiones en ventas y publicidad 26% 9'000.000 · () Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión 200 290,000 * () * Otros pasivos corrientes Agua, luz, teléfono, télefax y fax 431.293 749.774 Impuestos, contribuciones y otros PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) - () -Depreciación de bienes y amortizaciones 211 s () -· () · Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) * () * Préstamos de accionistas o casa matriz · () · 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 5.50 - 0 -213 -0 -Obligaciones emitidas Intereses y comisiones 214 3°400.000 - () -Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles COTAL PASSY CHARGO PLAS 28'345.511 219 ~ () » Otros gastos de administración y ventas TETALIBELIPACION (2004-200) 220 431.293 781585 285 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 301 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos 10.000 000 372 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio 362 5°000 0000 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales Reservas Reserva por revalorización del patrimonio UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 305 17:388 134 Reexpresión monetaria 3:7: (+) Gastos no deducibles (en el país) 307 Otros superávits (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Litilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta Utilidad Neta (580+581+582-583) 15°689.520 72200 174 (-) Participación 15% de trabajadores 20°689 520 (-) 85% Dividendos percibidos Z1 12V.013 (-) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO D) (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 401.988 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 784 (-) Reinversiones y leyes de fomento 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 17,00C 14C 10 700.140 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) TOTAL TOTAL STORY AND 17698.614 RAPPENER TOX RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 162600 69/1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - IMPOES FO-UNICO 41000 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) No. TRAM FEOGRAPHS 783 - {} . HO BRAN FECHING. 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) foliate Compensaciones (-) Anticipos pagados . () -(-) Impuestos retenidos 946.386 212.817 ~ () ~ 2º Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

03*6**5**