FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECURADOR

MINISTERIO DE FINANÇAS Y GREUTO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 139 7 No. A00032021

	UNZA FORE	STACION, REFU	3-34 14 18LEN 807	190 00	
ING. FR		SCO CORDOBA	3 0 2		PORTE 010200061
ACTIVO CORRIENTE	Transcript		INGRESOS		
Caja, bancos	101		Yentas gravadas con I.V.A.	401	98'835.600
Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones	402 403	178'623.126 15'099.200
(-) Provisión cuentas incobrables	404	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar		201775.610	Dividendos percibidos	408	0
Inventario de materia prima	106	210'682.068	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	21!182.716	operacionales Rentas con impuesto único Otras rentas	407	11626 761
inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	38.8386.5	2'526.000		450	1'626.361 294'184.287
Mercaderias en tránsito	110	0.000	COSTO DE VENTAS	1	1239 104,201
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (blenes no producidos por la Cía.)	501	0
mpuestos anticipados	192	/31139.874	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados (-)Inventario final de productos terminados	503 504	0
ACTIVO FIJO	3.410	V 276 'ZUI . 195	Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	181	253'979.013	Compras de materia prima	506	304'092.239
Maquinarias, muebies, enseres y equipos	182		Importaciones de materia prima	807	0
Vehículos	163		(-) inventario final de materia prima	606	197'832.452
Otros actir us fijos	184	91790 166	Mang de obra directa	509 610	14'200.200 6'662.150
(-) Depreciución acumulada TOTAL ACTIVO FIJO	100	403'029.319	Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fra. Mano de obra indirecta	611	0.002.130
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	612	Ö
Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	182	2 221 . 424	Aportes IESS y beneficios sociales	114	34'136,510 35'684.316
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	518 518	75.434
Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	184	0	Energia, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	817	63'942.930
(-) Amortización acumulada	100	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
IOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2 221.424	(*) Inventario final de productos en proceso	519	21 182.716
TOTAL DEL ACTIVO (\$16 + 188 - 188)	170	081 451 .938	Inventario inicial de productos terminados	520	2.000
PASIVO CORRIENTE	127	771750 202	(-) Inventario final de productos terminados	621 628	2'526.000
Cuentas por pagar Documentos por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	144	1 521.525.011
Provisiones sociales por pagar	200		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	651	38'411.649
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	562	1'432.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastós de gestión	663	10'528.696
Otros pasivos corrientes	200	79'593.212	A∕gua, luz, teléfono, télefax y fax Impuestos, contribuciones y otros		2'613.987
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1 概 4 4 翻	(9.282.212	Depreciación de bienes y amortizaciones	686	1 '009.409 1 '330.423
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	251	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	887	1 330,423
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	551'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	.683	2'510.055
Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	5511000 000	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	560	4'764.699
TOTAL PASIVO LARIGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (286 + 218)	219		TOTAL GASTOS DE ADARNET TYPHTAS	561 589	62'600.918
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	- MSIE:-	. <u> </u>
Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	671	C
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	THANKS HAVE		Pérdida por diferencia de cambio	#72	
Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACEMALES	573 579	
Reserva por revalorización del patrimonio	308	1 993.333		5/5 580	(5'669.242
Reexpresión monetaria	300		(+) Gastos no deducibles (en el país)	881	(3 803.242
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	982	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anterlores		q	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		5 669.242	Öttilldad Neta (580+581+582-583)	884	
TOTAL PAYRMONIO NETO	1 240 220	/50'858.726 /681'451.938	(-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	586	
		A01.471*370	(-) 85% Rentas con impuesto único	507 507	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI		E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'052.500	(-) Reinversiones y leyes de fomento	#	0
o impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)			UTEUMD GRAVABLE NEL DEL COMP. IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	981	
RENTAS CON IMPUEST	EIMMITT.	912,630	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	892	(51560 242
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	li de la	HERENCIAS, LEGADOS, DO	IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
C U	706		706	708	0
DETALLE DE COMPENS	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
MP 730 U EJER MP 73	11.1	No. TRAM. 732		739 749	0
REEXP. MON. PLIER MAP 78		- INAM- 1742	O LECHTHOL LAS O	749 760	0
Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr		n exactos y verdaderos, n (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	0
-17			(-) Anticipos pagados	776	0
	1	, <i>j</i> .	(-) Impuestos retenidos	774	3'139,874
V CORPORAL 4	PIGI	oua Lecury	SALDO A CARDO	773	31139.874
Firms det representante legal		ma del contador	Interés por mora	774	0
princes	-	OM. E. LANDY	Multan	775	, 3
	L No	M 021206	Appropriate and the second sec	F00	
B/. Pleathre	Ine Ke	0			
	O		SELLOY EEGHA DE RECERCIO	~~~	····
ki Editora S.A. 1790718147861 RESOL	UÇION	332 96-07-29	SELLO Y EECHA DE RECEPCIO		Exp.
					\ /**/ K
n 3 AUM - ale	P a	ELANBANCO	0110\$3000 2²}3² ABR. j	998	4-1-1