FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990619913001 | 40467 | Inversiones Galinsa sa
Guayas | 09 | Guayaquil | 390 | --
Cdla los olivos y av el parque | 121 | 850762 | --
compra y venta de bienes raices | 8310 | 388
Carlos kocher Malta | 0903629725
1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	--		--
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	--
Impuestos anticipados	--	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
	--	(-)Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
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	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	1'600.000	Aportes IESS y prestaciones sociales	--
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 producción en proceso	--
	1'600.000	(-) Inventario final de productos en proceso	--
	1'600.000	Inventario inicial de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	--
Cuentas por pagar	280.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
Documentos por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Obligaciones: IESS o impuestos	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Gastos de gestión	--
Otros pasivos corrientes	466.000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	--
	746.000	Impuestos, contribuciones y otros	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Obligaciones emitidas	--	Intereses y comisiones	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Provisiones deducibles	--
	--	Otros gastos de administración y ventas	--
	756.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	Pérdida por diferencia de cambio	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Otros gastos no operacionales	--
Reservas	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
Reserva por revalorización del patrimonio	206.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	--
Reexpresión monetaria	162.00	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Otros superávits	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	--
	868.000	(-) Participación 15% de trabajadores	--
	1'614.731	(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	--
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	--

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
	--			--
				--
				--
				--
			(-) Anticipos pagados	--
			(-) Impuestos retenidos	--
				--
				3.500
				--
				--
				3500
S/. 3200	S/. --		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)

Johnny Jaqua
0.17734
--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1998

1701(000214 3.500
(998395) BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Ag. Finansur
- 5 MAR 1999
CAJA INTERNA