FORMULARIO RT-1

DESPACHO GRATUITO E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990048330001	02	557-65	03	COMPAÑIA ANONIMA [illegible] S.A. [illegible]										
04	GUAYAS	[illegible]	06	[illegible]	GUAYAQUIL	07	[illegible]	08	GUAYAQUIL						
09	[illegible]	MAYORISTA				10	[illegible]	124	11	[illegible]	[illegible]	12	[illegible]	–	
13	[illegible]	[illegible]				14	[illegible]	–	15	[illegible]	–				
16	[illegible]	JORGE HANZE GONZALES				17	[illegible]	0910245							
18	[illegible]	–	19	[illegible]	–	20	[illegible]	–	21	[illegible]	–	22	[illegible]	–	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
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 almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	–
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'573.607
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	7'902.443
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'476.050
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	2'711.003
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'000.000
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	619.030
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'931.367
TOTAL DEL ACTIVO (119+159+169)	179	19'807.417
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
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	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'030.567
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'030.567
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	13'030.567
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'500.000
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	236.050
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'236.050
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	399	19'807.417

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	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 fábr.	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	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	–
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	–
Impuestos, contribuciones y otros	535	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	599	–
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	–
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	–
(-) 85% Dividendos percibidos	606	–
(-) 85% Rentas con Impuesto único	607	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	–
UTILIDAD GRAVABLE (604-605-606-607-608-609)	659	–
IMPUESTO A LA RENTA (659 x 25%)	691	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (659 - 691)	699	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 759)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	–	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES –	707	IMPUESTO ÚNICO –

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	748	–	EJER. IMP.	751	–	No. TRAB.	752	–	FECH. ING.	753	–
IMP.	749	–	EJER. IMP.	761	–	No. TRAB.	762	–	FECH. ING.	763	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	771	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691-707) 759 –

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Intereses	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	776	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: JORGE HANZE GONZALES

Firma del contador: GUILLERMO LEYTON

Nombre: GUILLERMO LEYTON

Matr. No. 091-15.035

Motivo: –

Cheque No.: –

Banco: –

$/. –

$/. –

17 MAYO 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copias Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790149746001 Resolución 00000 - 98 - 07 - 29

Filanbanco 0110010149727

[illegible] FILANBANCO [illegible] 28 MAY 1997 CAJA [illegible]