ORMULARIO RT-1

## REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

0990667799001 GAYAS ACTIVO CORRIENTE Ventas gravadas con I.V.A ∦Caja, bancos Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 103 Expertaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) -) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 4**04**\* 3,000.000.00 Dividendos percibidos 105 Otras cuentas por cobrar ingrescs. Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad. 106 Rentas con impuesto único 107 operacionales Inventario de productos en proceso 108 405 Otras rentas Inventario de suministros y materiales 109 TOTAL INGRESOS 400 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 110 COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 444 501 nventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Depuestos, herramientas y accesorios 112 502 Compra de productos terminados estos anticipados 501.000.00 Importaciones de productos terminados 503 113 activos corrientes THE ALACTIVO CORRIENTE 3'501.000.00 -)Inventario final de productos terminados 504 505 Inventario inicial de materia prima **ACTIVO FIJO** 506 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima 451 152 mportacientes de materia prima 507 Maquinarias, muebles, enseres y equipos ) inventario final de materia prima 506 163 Vehiculos 509 Mano de obra directa Otros activos fijos 154 155 610 ∭(-) Depreci₃ción acumulada Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fra. TOTAL ACTIVO FUO \*\*\*\*\*\*\* **459** Mano de obra indirecta 511 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Seminatios y materiales 161 513 Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo puros de inventarios, maquin., equip., y edif. Feores IESS y beneficios sociales 514 Gastos de organización y constitución 162 163 515 Mantenimiento y repaleciones Gastos de investigación exploración y otros Energia, aguacy telefono 516 Aportaciones en asociaciones 164 517 Quostos de abricación 165 2,000,000,00 Otros activos no corrientes Invente de la cos en proceso 819 166 (-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 ) Inventario tipo de productos en proceso 2'000.000.00 519 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169) 5'501.000.00 ·520 470 nventario inicial de productos terminados NVO CORRIENTE 521 Inventario final de productos terminados TOTAL COSTO DE VENTAS 201 529 entas por pagar 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Documentos por pagar 203 551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Provisiones sociales por pagar Comisiones en ventas y publicidad 204 552 Obligaciones: IESS e impuestos 205 553 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gas⁺os de gestión 206 554 Agua, 👡 🐈 teléfono, télefax y fax Otros pasivos comentes 209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 555 Impuestos, contribuciones y otros PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 556 Depreciación de bienes y amortizaciones 211 557 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (targo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 501.000.00 213 Obligaciones emitidas 559 ntereses y comisiones Otros pasivos a largo plazo 214 560 Provisiones deducibles TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 501.000.00 Otros gastos de administración y ventas 561 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 501.000.00 569 220 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 571 Capital suscrito y/o asignado 301 Pérdida en venta de activos 5'000.000.00 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio 572 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 573 Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 579 Reservas 305 580 Reserva por revalorización del patrimonio UTILIDAD O (PĘRDIDA) EJERCIÇIO (499-529-589) Reexpresión monetaria 581 306 (+) Gastos no deducibles (en el país) **307** +) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 582 Amortización pérdidas de años anteriores .308× 583 Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores : Hilldad Note (580+581+582-583) 554 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta-TOTAL PATRIMONIO NETO 310 310 () Participación 15% de trabajadores 585 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 4 -) 85% Dividendos percibidos 586 Rentas con impuesto único 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EDITACICIO -) 85% *otras rentas* exentas y no gravadas 588 Total **∉ctivos netos (1%xCódigo 170-deducciones)** : 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) impliesto a la renta causado (80%xCódigo 729) .5**9**0 c anticipo ((701 ó 702) -771) IMPUESTO-A-LA-RENTA (500-x-25%) RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS: LEGALOS: DONAL. APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 708 709 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES 729 No. TRAM. 732 FECHING. 733 MP. 730 EJER IMP. 731 739 EJER IMP. 1 741 7.40 NO. TRAM. FECH ING. 743 749 EJER. IMP. 751 REEXP. MON 759 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) (4) TOTAL COMPENSACIONES .7**60** -) Anticipos pagados 770 -) Impuestos retenidos 777 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 775 TIME WILLMIS Cheque No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 8 HATO 1939

16147001 RESOLUCION 3328 96-07-29