FORMULARIO RT4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] No. [redacted]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1) 0990768471001	43575	LOIRA S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	590	GUAYAQUIL			
MALECON Y SUCRE		1707	522564	-			
IMPORT.COM.VTA.DISTRIB.AUTOMOT		6182	588				
PILAR CASTROLLUNA/LOURDES CORONEL RODRIGUEZ			0903969186				

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		858.716	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		73'779.477	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. termin. y mercad. en almacen		-	**TOTAL INGRESOS**		-
Mercaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**		
Gastos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados		22.637	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		74'660.830	(-)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.		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	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		-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía eléctrica y teléfono		-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		74'660.830	(-) Inventario final de productos en proceso		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario inicial de productos terminados		-
Cuentas por pagar		30'167.984	(-) Inventario final de productos terminados		-
Documentos por pagar		-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e Impuestos		-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	**Gastos de gestión**		
Otros pasivos corrientes		-	Agua, luz, teléfono, téléfax y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30'167.984	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		3'243.708
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		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL PASIVOS		30'167.984	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		3'243.708
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		63.206	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		-
Superávit por revalorización del patrimonio		39'429.640	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**		(3'243.708)
Reexpresión monetaria		-	(+) 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 después del impuesto a la renta		-	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		(3'243.708)
TOTAL PATRIMONIO NETO		44'492.846	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		74'660.830	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
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		-
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)		-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)**		(3'243.708)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**		-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(3'243.708)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		**HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.**	**RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES**		**IMPUESTO ÚNICO**
-		-	-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)**		-
-	-	-	-		-
					-
					-
					-
					-
					-
			(-) Anticipos pagados		-
			(-) Impuestos retenidos		-
					-
					-
					-
					-
					-