FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	41'330.313	Ventas gravadas con I.V.A.	–
Inversiones financieras temporales	535'037.531	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]
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	[illegible]
Inventario de suministros y materiales	–	Otras rentas	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	–	[redacted]	[illegible]
Mercaderías en tránsito	–	COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	–
Impuestos anticipados	17'570.214	Compra de productos terminados	–
Otros activos corrientes	–	Importaciones de productos terminados	–
[redacted]	591'450.158	(-)Inventario final de productos terminados	–
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	–
Terrenos, edificios e instalaciones	344'532.175	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	120'137.025	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fra.	–
[redacted]	221'395.451	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, agua y teléfono	–
Otros activos no corrientes	–	Otros gastos de fabricación	–
(-) Amortización acumulada	–	Inventario inicial de productos en proceso	–
[redacted]	–	(-) Inventario final de productos en proceso	–
[redacted]	325'954.007	Inventario inicial de productos terminados	–
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	–
Cuentas por pagar	203'756.325	[redacted]	–
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	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	–	Gastos de gestión	–
Otros pasivos corrientes	–	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	–
[redacted]	203'756.325	Impuestos, contribuciones y otros	6'500.316
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	13'350.432
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	–
[redacted]	–	Otros gastos de administración y ventas	32'131.331
[redacted]	–	[redacted]	32'271.1[illegible]
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	12'360.000	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	7'509.033	[redacted]	–
Reserva por revalorización del patrimonio	237'015.704	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	113'143.[illegible]
Reexpresión monetaria	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	–
Otros superávits	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	247'363.337	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	110'043.723	Utilidad Neta (580+581+582-583)	113'1[illegible]
[redacted]	633'033.[illegible]	(-) Participación 15% de trabajadores	–
[redacted]	325'954.007	(-) 85% Dividendos percibidos	–
		(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'057.372	(-) Reinversiones y leyes de fomento	–
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	1'755.[illegible]	[redacted]	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	–	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	2'194.354
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	110'343.723

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	2'194.354
[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–		–
[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–		–
[redacted]		[redacted]	–	[redacted]		[redacted]			–
									–
								(-) Anticipos pagados	–
								(-) Impuestos retenidos	7'366.619
								[redacted]	3'171.[illegible]
									–
									–
									–
									–

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)

[illegible]

[illegible] 0.22395

S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199[illegible]

Tasid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3[illegible] 96-07-29