FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]	5272	[illegible] CIVIL INMOBILIARIA [illegible]			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
[illegible] Y MACHALA		202	323.426	-	
ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMUEBLES		53101		-	
ABG. [illegible] CABALLERO VILLEGAS				0905445674	
2	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	-
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
	-
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	5'969.904
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	7'134.000
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	2'338.446
	10'765.458
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	-
	10'765.458
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de [illegible] empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	2'573.632
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	-
	2'573.632
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	[illegible].904
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	45.7[illegible]
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]
	7'831.826
	10'765.458

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	1'200.000
	1'200.000
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-)Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	1'178.764
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de ca[illegible]	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y v[illegible]	-
	1'178.764
GASTOS NO OPERACIONA[illegible]	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de ca[illegible]	-
Otros gastos no operacionale[illegible]	-
	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO [illegible]	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	21.236
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	5.309
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	15.927

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	-			-

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)

	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
	-
	-
	5.309
N. ORRALA M.	6.826
11150.	3.345
	15.480
S/. 15 DIC. [illegible]	-
S/.	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia [illegible]

Taski Editora S.A. R.U.C. 17907[illegible]001 RESOLUCION 3328 96-07-29

0111

20030