FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

NO. AD 0008006

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

179134265800	54031	zamvelflor Cia. Ltda.					
PICHINCHA	17	QUITO	60	QUITO			
REPUBLICA DEL SALVADOR Y PORTUGAL	780	255023	262564				
PRODUCCION Y EXPORTACION DE FLORES	11131	387					
HALDEMANN BOLAY PHILIPPE ANDRE	171067635-2						
1	3	70	-	AVDA.			

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	85'112.740	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	262'647.110
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	409'061.815	Exportaciones	403	2.387'515.561
(-) Provisión clientes incobrables	104	(3'885.006	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Rentas exentas y no gravad. / Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	193'459.630	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	7'142.332
Inventario de suministros y materiales	108	123'966.221	Otras rentas	408	33'459.415
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	2.690'764.418
Mercaderías en tránsito	110	25'428.174	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	302.731	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	85.156	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	119	833'531.461	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	4.079'569.614	Compras de materia prima	506	794'282.717
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	619'504.768	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	78'464.105	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	6.376'248.007	Mano de obra directa	509	346'199.684
(-) Depreciación acumulada	125	(1.620'086.891	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	935'033.417
TOTAL ACTIVO FIJO	129	9.533'699.603	Mano de obra indirecta	511	272'733.306
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'667.125
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	23'894.651
Gastos de organización y constitución	132	40'585.166	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	64'633.070
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	42'670.875
Otros activos no corrientes	135	24'785.958	Otros gastos de fabricación	517	68'901.297
(-) Amortización acumulada	137	(10'477.607	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	54'893.517	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	10.422'124.581	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.152'866.999	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	2.552'016.142
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	115'319.950	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	51'706.192
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'661.761	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	1.184'649.972	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.458'498.682	Impuestos, contribuciones y otros	535	15'400.984
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	6'925.548
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	139'198.850	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	3' 885.006
Préstamos de accionistas o case matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	286'216.736
Otros pasivos a largo plazo	214	1.937'879.728	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.077'078.578	Otros gastos de administración y ventas	541	275'666.973
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	6.535'577.260	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	639'801.489
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	1.773'736.649
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.344'133.423	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	1.773'736.649
Reserva por revalorización del patrimonio	305	242'413.898	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	599	(2.274'789.862
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	**Utilidad Neta (599+581+582-583)**	589	(2.274'789.862
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.886'547.321	(-) Participación 15% de trabajadores	590	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	10.422'124.581	(-) 85% Dividendos percibidos	591	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	6'070.982
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-
			UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592-593-594)	595	(2.280'860.844
			IMPUESTO A LA RENTA (595 x 25%)	596	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 596)	597	(2.280'860.844

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO	
704	7'142.332	705	-	706	-	708	302.731

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMP.	730	-	EJERC. ANT.	731	-	IMP. RENTA	732	-	TOTAL IMP. CAUSADO (591 + 709)	709	302.731		
COMP.	733	-	EJERC. ANT.	734	-	IMP. RENTA	735	-	PRORRATEO	736	-	737	-
PRORR.	738	-	EJERC. ANT.	739	-							740	-
												741	-
												742	-
												743	-
												744	-
												745	-
												746	-
												747	-
												748	-
												749	-302.731
												750	-
												751	-
												752	-
												753	-
												754	-
												755	-
												756	-
												757	-
												758	-
												759	-
												760	-
												761	-
												762	-
												763	-
												764	-
												765	-
												766	-
												767	-
												768	-
												769	-
												770	-
												771	-
												772	-
												773	-
												774	-
												775	-
												776	-
												777	-
												778	-
												779	-
												780	-
												781	-
												782	-
												783	-
												784	-
												785	-
												786	-
												787	-
												788	-
												789	-
												790	-
												791	-
												792	-
												793	-
												794	-
												795	-
												796	-
												797	-
												798	-
												799	-302.731
												800	-
												801	-
												802	-