FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791350294001	54148	LA MACIA PONTICELLI CIA.LTDA.			
Pichincha	17	Quito	060	Quito	
Autopista Sangolquí Tambillo Km. 5		s/n	450096		450040
Industrialización de materia prima			33202		337
ARQ.MAURICIO PONTICELLI LLEDARPO					170567548-4
2	5	21	-.-		-.-

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	3.891.382	Ventas gravadas con I.V.A.	313.269.718
Inversiones financieras temporales	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	95.010.474	Exportaciones	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	950.105	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	14.113.254
Otras cuentas por cobrar	8.753.998	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	1.872.831
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	63.647.242		301.718.523
Mercaderías en tránsito	-.-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-.-
Impuestos anticipados	1.613.303	Compra de productos terminados	101.138.319
Otros activos corrientes	1.439.025	Importaciones de productos terminados	3.349.167
	173.405.317	(-) Inventario final de productos terminados	63.647.242
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	-.-	Compras de materia prima	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	69.234.836	Importaciones de materia prima	-.-
Vehículos	46.145.550	(-) Inventario final de materia prima	-.-
Otros activos fijos	908.291	Mano de obra directa	17.326.869
(-) Depreciación acumulada	6.174.751	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-.-
	110.113.926	Mano de obra indirecta	12.221.066
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	37.852.609
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	4.274.470
Gastos de organización y constitución	-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	63.465.563
Gastos de investigación exploración y otros	-.-	Mantenimiento y reparaciones	16.284.230
Aportaciones en asociaciones	-.-	Energía, agua y teléfono	18.371.075
Otros activos no corrientes	647.500	Otros gastos de fabricación	6.542.473
(-) Amortización acumulada	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	-.-
	647.500	(-) Inventario final de productos en proceso	-.-
	284.166.737	Inventario inicial de productos terminados	-.-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-.-
Cuentas por pagar	47.244.509		208.448.714
Documentos por pagar	50.120.992	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	3.138.798	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	43.751.770
Obligaciones: IESS e impuestos	7.910.843	Comisiones en ventas y publicidad	11.391.688
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-.-	Gastos de gestión	-.-
Otros pasivos corrientes	57.558.554	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	2.581.145
	165.974.786	Impuestos, contribuciones y otros	2.662.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	5.413.125
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	950.105
Préstamos de accionistas o casa matriz	104.067.699	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-.-
Obligaciones emitidas	-.-	Intereses y comisiones	7.371.585
Otros pasivos a largo plazo	-.-	Provisiones deducibles	-.-
	104.067.699	Otros gastos de administración y ventas	20.440.871
	270.042.485		90.071.494
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	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	-.-		-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	340.833	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)**	199.315
Reexpresión monetaria	10.722.843	(+) 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	152.476	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	199.315
	13.224.252	(-) Participación 15% de trabajadores	29.897
	284.166.737	(-) 85% Dividendos percibidos	-.-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-.-
D) 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	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			170.418
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	42.605
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		**Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)**	112.402

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	42.605
-.-					
-.-					

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	1.613.303
(-) Impuestos retenidos	1.596.261

B.MANTILLA
21.832

S/. S/. S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tasai Editora S. A. R.U.C. 1790017947001 RESOLUCION 3328 96-07-29

NO. 1003400078954

Sup. de Cías. CIA. DE CIAS. ELCA MARIA LTDA.