FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EL ROCCIO FISCAL 199 TONO. A00026002						
A) 100 0990822344001 (2) 10000	55	53 DS FERRMACOUAL C			DIA	" S.A. \
OF GURYAS OF COMPA		06 CANTON GUAY	yaquil 07	000 charron 390 05		Guayagu l
13 Approximate Inmobiliaria		······································	10 maero -	- 14 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	1356	388
Ing. Mauricio Veliz A.						
ACTIVO CORRIENTE	TERCHON	2 22	= 23 on	24 Marie (1)		25
Caja, bancos	3012	1.200.984	Ventas gravadas co		401	470 740 490
Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Ventas exentas de l Exportaciones	V.A. o no grava	403	139.769.188
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y d	escuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima	105		Ingresos	Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		no operacionales	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		TOTALINGRESOS	Otras rentas	404	139.769.188
Inventario de prod. termin. y mercad, en almacen Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTA			C
Repuestos, herramientas y accesorlos	111			es no producidos por la Cía.)	501	<u>-</u>
Impuestos anticipados Otros activos corrientes	113		Compra de producto Importaciones de pr	oductos terminados	503	
	119			productos terminados	604	-
ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de Compras de materia		505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de m	ateria prima	507	
Vehículos Otros activos fijos	153		(-) Inventario final de Mano de obra direct		508 909	
(-) Depreciación acumulada	155	4.840.768	Depreciación de mad	uinana, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO ACTIVOS NO CORRIENTES	159	<u>. </u>	Mano de obra indire Suministros y mater		511 512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	4// 05/	Seguros de inventa	ios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y ben Mantenimiento y rep		518	
Aportaciones en asociaciones	164	·	Energía, agua y telé		516	
Otros activos no corrientes (-) Amortización acumulada	168		Otros gastos de fab	ricación productos en proceso	517 516	
OF TOTAL ACTIVO NO CORRENTE	169	28.973		e productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	126.714.960		productos terminados	520	——————————————————————————————————————
Cuentas por pagar	201	63.201.807	TOTAL COSTO DE	Productos terminados VENTAS	521 529	
Documentos por pagar	202	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		NISTRACION Y VENTAS		
Proviciones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos	203 204		Sueldos, salarios, bene Comiciones en vent	ficios sociales e indemnizaciones as y publicidad	552	75_805_400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión		553	31.052.219
Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Agua, luz, teléfono, Impuestos, contribu		554 555	2.914.763 9.880.414
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	882.			nes y amortizaciones	556	1,709,092
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	211			s y baja de inventarios lidas por diferencias de cambio	550	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comision	`	559	21.316
Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214		Otros gastos de adr	ninistración y ventas	560 561	3.196.826
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219). 220 -				EADMINIST. Y VENTAS		124.580.030
PATRIMONIO NETO ~ Capital suscrito y/o asignado	301		GASTOS NO OPER Pérdida en venta de	<u></u>	574	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferenc	ia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	303		Otros gastos no ope	racionales O OPERACIONALES	573 579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.748.617	UTILIDAD O (PERDI	DA) EJERCICIO (499-529-569)	500	15.189.158
Reexpresión monetaria Otros superávits	306	······································	(+) Gastos no deduc	cibles (en el país) cibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.276.580	(-) Amortización pér	didas de años anteriores	583	- -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 319		Utilidad Neta (5804 (-) Participación 15%		58A	15.189.158 2.278.373
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	126.714.950	(-) 85% Dividendos	percibidos	586	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	GUIENT		(-) 85% Rentas con (-) 85% otras rentas	impuesto único exentas y no gravadas	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.206.4	(-) Reinversiones y	yes and the same of the same o	588	
80% Impuesto a la renta causado (50%xCodigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	702	2-582.156	UTILIDAD GRAVAL		590 501	12.910.785
E) RENTAS CON IMPUESTO		0	Utilidad (o pérdida) de	spués-del important 1900 reside	. Burnayayayay	3.227.696 9.683.089
RENDIMIENTOS FINARCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DON	AC. RAMAS	APPLICATION	7700	MPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENS	ACION		TOTAL IMPUE	D CAUSADO (581	728	3.227.696
7 IMP. 740 - EJER IMP. 73 IMP. 740 - EJER IMP. 74		No. TRAM 742			739	9
REEXP. MON. EJER. IMP. 75	7 -		() () () () () () () () () ()	18.19	7496 759	
Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre	racion so sentació	n exactos y verdaderos, 10 10 / n (Art. 98, Ley 56)		ENSACIONED		
	₁		(-) Anticipos paga (-) Impuestos rete		T. T.	2.930.000
			SALDO A FAVO			
Firme del representante legal		ma del contacter	Interés por more	GAR	774	297.696
Nombre		Rafael Alonso	Multas		775	
MALIFIED VOLTO Matr. No Electro	ue No.	5885 580	TOTAL PAGADO	Notes de Crédit	799 O (Cant	297_696 (ded)
S/.	297	696	Progreso	S/.		

"看是一段推出人。我我们会现在了一段。"