FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] ACTIVOS FIJOS [redacted] A. [redacted] GUAYAQ. [redacted] 974254 974254 [redacted] OTRAS ACTIVIDADES MANUFACTURERAS 35239 398 [redacted] GUAYAQUIL

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	[redacted]	261.[illegible]
Inversiones financieras temporales	[redacted]	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[redacted]	1.014.712.101
(-) Provisión cuentas incobrables	[redacted]	–
Otras cuentas por cobrar	[redacted]	–
Inventario de materia prima	[redacted]	957.406.746
Inventario de productos en proceso	[redacted]	–
Inventario de suministros y materiales	[redacted]	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	[redacted]	10.179.011
Mercaderías en tránsito	[redacted]	8.657.234
Repuestos, herramientas y accesorios	[redacted]	–
Impuestos anticipados	[redacted]	–
Otros activos corrientes	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	2.352.957.356
ACTIVO FIJO		
[redacted]rrenos, edificios e instalaciones	[redacted]	–
[redacted]aquinarias, muebles, enseres y equipos	[redacted]	396.184.102
Vehículos	[redacted]	9.755.394
Otros activos fijos	[redacted]	28.800.097
(-) Depreciación acumulada	[redacted]	356.091.656
[redacted]	[redacted]	78.728.537
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	[redacted]	–
Gastos de organización y constitución	[redacted]	–
Gastos de investigación exploración y otros	[redacted]	–
Aportaciones en asociaciones	[redacted]	–
Otros activos no corrientes	[redacted]	–
(-) Amortización acumulada	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	2.431.585.933
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	[redacted]	236.796.774
Documentos por pagar	[redacted]	–
Provisiones sociales por pagar	[redacted]	–
Obligaciones: IESS e impuestos	[redacted]	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[redacted]	–
Otros pasivos corrientes	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	236.796.774
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	[redacted]	1.605.019.649
Préstamos de accionistas o casa matriz	[redacted]	–
Obligaciones emitidas	[redacted]	–
Otros pasivos a largo plazo	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	1.605.019.649
[redacted]	[redacted]	1.842.816.423
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	[redacted]	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesor.	[redacted]	45.000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[redacted]	–
Reservas	[redacted]	153.[illegible]38.369
Reserva por revalorización del patrimonio	[redacted]	263.[illegible]60.391
Reexpresión monetaria	[redacted]	–
Otros superávits	[redacted]	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[redacted]	41.[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[redacted]	[illegible]
[redacted]	[redacted]	[illegible]
[redacted]	[redacted]	[illegible]

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.445.175.145
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
[redacted] Dividendos percibidos	405	–
[redacted] Rentas exentas y no gravad.	406	–
[redacted] Rentas con impuesto único	407	–
[redacted] Otras rentas	408	25.123.865
[redacted]	[redacted]	
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	750.939.418
Compras de materia prima	506	1.264.931.140
Importaciones de materia prima	507	504.700.005
(-) Inventario final de materia prima	508	957.406.746
Mano de obra directa	509	46.235.100
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	39.306.[illegible]
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros [redacted]	517	–
[redacted] inicial de productos en proceso	518	–
[redacted] de productos en proceso	519	–
[redacted] terminados	520	12.528.896
[redacted] terminados	521	10.179.011
[redacted]	529	1.651.055.662
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, [redacted] sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	207.374.087
Gastos de gestión	553	279.340.094
Agua, luz, teléfono, [redacted]	554	59.549.096
Impuestos, contribuciones y otros	555	10.435.919
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.918.332
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	142.387.401
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
[redacted]	569	701.355.[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
[redacted]	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	118.887.439
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	118.887.439
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.833.116
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
[redacted]	590	101.054.323
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.263.581
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75.790.742

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES									
[redacted] 730	[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–	730
[redacted]	[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–	[illegible]
[redacted]	[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–	[illegible]

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	25.263.581
[redacted]	[redacted]	–
(-) Anticipos pagados	[redacted]	–
(-) Impuestos retenidos	[redacted]	3.534.502
[redacted]	[redacted]	[illegible]
[redacted]	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

[redacted]

Efectivo	Cheque No. 102257	[redacted]	–
S/. –	S/. 22'699.079	[redacted]	–

[redacted] BANCO [illegible] S.A. GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

– 3 DIC. 1997

CANCELADO

UPP

83 ABR. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3692 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995