FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

04 PROVIN			09 06 CANTON GUA	YACUIL 87 COD. CANTON 390 08 10 NUMERO 114 11 TELEF. 560	CIUDAD	GUAYAQUIL 12 FAX 56219
09 CALLE	JUNIN Y MALECON AD ECONOMICA ARRENIAMIENIC	Y AD		BLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15		NTRIBUYENTE 388
16 NOMER	EDEL REPRESENTANTE LEGAL ECCN. J	OSE T.	ROMERO	17 CED. DE CIUDADA		
REPROPAL OCUPADO	O CORRIENTE	HERITACION	22 mouvecon	INGRESOS	LEMNO	25 R.N.A.E.
Caja, ba		101	232.795	Ventas gravadas con I.V.A.	401	36'000.00
****	nes financieras temporales	102	6'132.312	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
<i></i>	y documentos por cobrar (Clientes) sión cuentas incobrables	103		Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas	403 404	-0-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ientas por cobrar	105	17'730.139	Dividendos percibidos	405	-0-
	io de materia prima	106	-0-	Ingresos Rentas exentas y no grava	d. 406	-0-
	io de productos en proceso	107	-0-	operacionales Rentas con impuesto único		-0-
	rio de suministros y materiales	108	-0-	TOTAL INGRESOS	408 499	36'000.00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	rio de prod. termin, y mercad, en almac erías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS	7 700	
48.38	tos, herramientas y accesorios	111	*=0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
	os anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
	ACTIVO CONTENTE	113	24'048.826	Importaciones de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados	503 504	-0-
ACTIVE			27 04040a0	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
	s, adificios e instalaciones	151	142'967.463	Compras de materia prima	506	-0-
	inuelles. Anseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
		153	-0-	(-) Inventario final de materia prima Mano de obra directa	508 509	-0-
0000000000000000000000000000000000000	ediación acumunida.	154		Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		
	ACTIVO POR EL CONTROL DE LA CO	159		Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVO	DS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
20 90.4 E	s, doc. por cobtav e invers. a largo plaz		O	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-0-
	de investigación a goldración y otros	162 163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones	514 515	-0-
Aportac	iones en asectaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros a	ctivos no comunitas	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
	rtización asumbleda	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
25.	DEL ACTUS DE SESTION	169 170	113'154.027	(-) Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados	519 520	-0-
2000 Con 1 2000 Con 1 2 4 2	O CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Quenta	s por pagar	201	1'090.453	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
	entos por pacer.	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	ones sociales por pagar- ciones: IESS e Impuestos	203 204	248.801	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Comisiones en ventas y publicidad	s 551 552	-0-
	recibidos d e sucrusales , empresas o aso	2 (2 7 (20 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (1	-0-	Gastos de gestión	553	-Ŏ-
Otros p	asivos comentos.	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	608.01
- TOTAL		209	1'339.254	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'027.25 5'664.32
	S y docum entes sol paga r (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	556 557	46.42
	nos de accio nistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de camb		
	ciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	0
	asivos a largo-plazo	214	-0- -0-	Provisiones deducibles	560	24'133.32
	PASIVO (AREIT PLAZO) DEL PAGNICIONE 219)	219 220		Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	561 569	
	MONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
A 1977 A 1977	suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
AND A STATE OF THE PARTY OF THE	ital suscrite po pagado, acciones en tes	2000 A 1000	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	·
	de socios o apcionistas para futura ca	p. 303 304	350.985	Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573 579	
Reserv	a por revalorización del patrimonio	305	59'319.649	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
	esión monetaria.	306	27'896.355	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
	uperavits		-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	···
000000000	o (pérdida) actinaviadas ejerc. anteriores pérdida) del eleccico después del impuesto a la rer	270000000000000000000000000000000000000	5'857.288 3'390.496	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	4'520.66
	perdida) del siencia sociales del impuesto a la rel	163 363 273		(-) Participación 15% de Trabajadores	584 585	
	PASIVE V # 13 TEMEDINO (220 + 319)	320	113'154.027	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
1% Total and	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL tivos netos (1%xCódigo 170-deducciones	···	E EJERCICIO 830.193	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	588 589	
<u> </u>	sto a la renta causado (80%xCódigo 729)			(-) Reinversiones y leyes de tomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 à 589))	590	THE PARTY OF THE P
	po ((701 ó 702) -771)	703	904.132	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'130.16
E)	BENTAS CON IMPUE	STO UNIC	DEDENOUS LEGABOO DO	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 59		
	IDIMINATOS EINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DO		.	IMPUESTO UNIC
704 F)	DETALLE DE COMPE	VSACIONE	S	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709 729	1'130.16
MP.	730 EJER IMP.		No. TRAM. 732		739	1100 V
inde.	740 EJER.IMP.		No. TRAM. 742		749	
	eclaro que los datos proporcionados en esta o		on exactos v verdaderos.		759	-0-
	por lo que asumo la responsabilidad por s	u presentacio		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	3 790	04, 5001 02
HAIAIA	BILIARIA DISPROMAN S. A			(a) Anticipos pagados (a) Impoestos retenidos	771	- G5//
				IBAR 1007	1/2	/2012012
	GUL	"		(IMPUESTO A PAGAROT	778	EN 80
			TENY MNTEN		7775	-()-
	Hest.		13366		799	248.80
				Banco Notas de Créc		Idad) 0-
	en and the second of the secon	_	The second secon			

248,801.00 Operator: ARM RZ

330010028114 Tiro

BANCO CONTINENTAL GY