FORMULARIO RT-4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUC | 0990975140001 | | 664833 | | SUDELPRESO S. A. | | | | | | |
| Provincia | GUAYAS | 09 | Cantón | GUAYAQUIL | | 390 | Parroquia | GUAYAQUIL | | | |
| Calle | JOSE MASCOTE Y QUISQUIS | | | | | 703 | Nº | 287755 | | 285916 | |
| Actividad principal | AGENCIA DE VIAJES | | | | | 71912 | | | | 388 | |
| Representante legal | Ec. RODRIGO BUSTAMANTE GRANDA | | | | | | | | | 0900000159 | |
| | 2 | | 6 | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 4'534.760 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 459.465 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 24'591.614 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 224.032 |
| Inventario de materia prima | 106 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | — |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | 10'182.960 |
| Otros activos corrientes | 113 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 39'992.647 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 121 | — |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | 73'292.583 |
| Vehículos | 123 | — |
| Otros activos fijos | 124 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 125 | 35'818.151 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 129 | 37'474.432 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 151 | — |
| Gastos de organización y constitución | 152 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | 153 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 154 | — |
| Otros activos no corrientes | 155 | — |
| (-) Amortización acumulada | 156 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 159 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 159) | 179 | 77'467.079 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 50'052.932 |
| Documentos por pagar | 202 | — |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 974.340 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 277.449 |
| Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 2'593.700 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 53'898.429 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | — |
| Obligaciones emitidas | 213 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | — |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 229 | 53'898.429 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 1'145.000 |
| Reservas | 304 | 327 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 10'758.623 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1'664.635 |
| Otros superávits | 307 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | — |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 23'568.650 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 329 | 77'467.079 |

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 170'035.093 |
| Exportaciones | 403 | — |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 3'349.884 |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | — |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | — |
| Rentas con impuesto único | 407 | — |
| Otras rentas | 408 | — |
| TOTAL INGRESOS | 409 | 166'685.209 |
| **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 | — |
| Compras de materia prima | 506 | — |
| Importaciones de materia prima | 507 | — |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | — |
| Mano de obra directa | 509 | — |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | — |
| 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 gastos de fabricación | 517 | 19'267.890 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 19'267.890 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 52'423.221 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 532 | 40'594.727 |
| Gastos de gestión | 533 | 910.862 |
| Agua, luz, teléfono, télefax y tel. | 534 | 14'802.396 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 535 | 269.803 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | 7'097.763 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | — |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | — |
| Intereses y comisiones | 539 | — |
| Provisiones deducibles | 540 | — |
| Otros gastos de administración y ventas | 541 | 42'598.737 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 549 | 158'697.509 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 300.273 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 13'102.017 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 13'402.290 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549) | 580 | (24'682.480) |
| (+) 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 | — |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | — |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | — |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | — |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | — |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | — |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) | 592 | (24'682.480) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 529.755 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | — |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 529.755 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | — | 705 | — | 706 | — | 707 — |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | — |
| | 730 | — |
| | 740 | — |
| | 750 | — |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | — |
| (-) Anticipos pagados | 770 | — |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 10'182.960 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 10'182.960 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | — |
| Interés por mora | 774 | — |
| Multas | 775 | — |
| TOTAL PAGADO | 799 | — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | — | EJER. IMP. | 731 | — | No. TRAM. | 732 | — | FECH IMG. 733 — |
| IMP. | 740 | — | EJER. IMP. | 741 | — | No. TRAM. | 742 | — | FECH IMG. 743 — |
| INEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | | | | | |

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 GALO ANDRADE

Reg. No. 801 029198

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| — | S/. — | | S/. — |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasil Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABN AMRO Bank

04 ABR. 2007

RECIBIDO SIN PAGO

Exp.