Formulario RT - 1

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0006235

EJERCICIO FISCAL

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Exp 56874 ENERO - ABRIL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | | |
| Caja, bancos | 101 | 393.510 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 311'981.687 | Exportaciones | 403 | | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 300.000 | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con Impuesto único | 407 | | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | 604'01 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | **TOTAL INGRESOS** | 409 | 604'01 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | **COSTO DE VENTAS** | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos) | 501 | | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 27'351.393 | Compra de productos terminados | 502 | | - |
| A activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 643'783.590 | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | | - |
| **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 120 | 46'663.750 | Compras de materia prima | 506 | | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 130 | 561'958.377 | Importaciones de materia prima | 507 | | - |
| Vehículos | 140 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | | - |
| Otros activos fijos | 150 | - | Mano de obra directa | 509 | | - |
| (-) Depreciación acumulada | 160 | 109'142.825 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 199 | 499'494.302 | Mano de obra indirecta | 511 | | - |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | 512 | | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 81'457.342 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 81'457.342 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3+4+5)** | 179 | 1.151'730.504 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | | - |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 178'528.406 | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 95'735.329 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | 179'964.983 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 55'603.513 | Comisiones en ventas y publicidad | 602 | - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 603 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 9'092.268 | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 604 | 81.370 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 338'959.512 | Impuestos, contribuciones y otros | 605 | 10'508.269 | |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 606 | 18'712.744 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 210 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 607 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 211 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 608 | - | |
| Obligaciones emitidas | 212 | - | Intereses y comisiones | 609 | - | |
| Otros pasivos a largo plazo | 213 | - | Provisiones deducibles | 610 | - | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 611 | 38'642.313 | |
| **TOTAL DEL PASIVO (209+219)** | 299 | - | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 619 | 260'309.599 | |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 400'000.000 | Pérdida en venta de activos | 621 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 622 | 132'433.416 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 623 | - | |
| Reservas | 304 | - | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 629 | 132'433.416 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 214'040.323 | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 699 | 201'470.646 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 691 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 692 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (21'748.977) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 693 | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 201'470.646 | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 694 | 201'470.646 | |
| **TOTAL DEL PATRIMONIO NETO** | 399 | 617'770.992 | (-) Participación 15% de trabajadores | 695 | - | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 399)** | 499 | 1.151'730.504 | (-) 85% Dividendos percibidos | 696 | - | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 697 | - | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 698 | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 699 | |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729) | 702 | - | **UTILIDAD GRAVABLE (694-695-696-697-698-699)** | 597 | 201'470.646 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | | 706 | | 708 | | 709 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 799 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impto. Pagado | | Impto. Retenido | | Pag. Anticip. | | Impto. Pagado | | Impto. Retenido | | | | |
| IMP. | 740 | EJER. ANT. | 741 | No. TRIM. | 743 | | FECH. IMP. | 745 | | | 749 | |
| RETEN. MOM. | | AÑOS ANT. | 742 | | | | | | | | | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 06)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 780 | | |
| | | (-) Anticipos pagados | 779 | | |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 27'351.393 | |
| | | SALDO A FAVOR | 772 | | |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 27'351.393 | |
| | | Interés por mora | 774 | | |
| | | Multas | 775 | | |
| | | TOTAL PAGADO | 776 | | |

Firma del representante legal: [illegible] Firma del contador: [illegible]

Nombre: S. CUEVA COCHA Nombre: [illegible]

Cédula: 0.30325 Cédula: [illegible]

S/. - S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL X

29 FEB. 2000

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96