

56 878

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

BANCO DEL PACIFICO		No. A00000091	
GUAYAS		GUAYAQUIL	
URB. ALBAN BORJA EDIFICIO CLASSIC PISO # 5 OF. #		501	
BIENES INMUEBLES		83103	
ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON		0900628959	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0991001565001		56878	
GUAYAS		GUAYAQUIL	
URB. ALBAN BORJA EDIFICIO CLASSIC PISO # 5 OF. #		501	
BIENES INMUEBLES		83103	
ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON		0900628959	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	952.958	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con I.V.A.	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	358'566.345	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
(-) Provisión cuentas incobrables	-	Exportaciones	
Otras cuentas por cobrar	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Inventario de materia prima	-	Dividendos percibidos	
Inventario de productos en proceso	-	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de suministros y materiales	-	Rentas con impuesto único	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	Otras rentas	
Mercaderías en tránsito	-	TOTAL INGRESOS	
Arrendamientos, herramientas y accesorios	-	103'058.500	
Arrendamientos anticipados	-	103'058.500	
Otros activos corrientes	-	COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359'519.303	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	221'730.250	Compra de productos terminados	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de productos terminados	
Vehículos	-	(-) Inventario final de productos terminados	
Otros activos fijos	-	Inventario inicial de materia prima	
(-) Depreciación acumulada	4'645.050	Compras de materia prima	
TOTAL ACTIVO FIJO	217'085.200	Importaciones de materia prima	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	(-) Inventario final de materia prima	
Gastos de organización y constitución	-	Mano de obra directa	
Gastos de investigación exploración y otros	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de ma.	
Aportaciones en asociaciones	-	Mano de obra indirecta	
Otros activos no corrientes	-	Suministros y materiales	
(-) Amortización acumulada	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	576'604.503	Aportes IESS y beneficios sociales	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	457'686.207	Mantenimiento y reparaciones	
Documentos por pagar	-	Energía, agua y teléfono	
Provisiones sociales por pagar	-	Otros gastos de fabricación	
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Inventario inicial de productos en proceso	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	(-) Inventario final de productos en proceso	
Otros pasivos corrientes	-	Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	457'686.207	(-) Inventario final de productos terminados	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones emitidas	-	Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos a largo plazo	-	Gastos de gestión	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
TOTAL PASIVO	457'686.207	Impuestos, contribuciones y otros	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	8'326.958	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Reservas	-	Intereses y comisiones	
Reserva por revalorización del patrimonio	5'992.484	Provisiones deducibles	
Reexpresión monetaria	100'305.266	Otros gastos de administración y ventas	
Otros superávits	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(10.326)	103'754.586	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(696.086)	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	118'918.296	Pérdida en venta de activos	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	576'604.503	Pérdida por diferencia de cambio	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	Otros gastos no operacionales	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	(696.086)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	(696.086)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	(-) Participación 15% de trabajadores	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	(-) 85% Dividendos percibidos	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	(-) 85% Rentas con impuesto único	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	103'754.586	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	DETALLE DE COMPENSACIONES	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	(-) TOTAL COMPENSACIONES	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	(-) Anticipos pagados	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	(-) Impuestos retenidos	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	TOTAL COMPENSACIONES	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	15.000	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	15.000	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	S/. 15.000	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	S/. 15.000	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	S/. 15.000	