FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099101727500	57235	FALMO S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
ILANES Y MIRTOS		810	884845	389636	
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO		7191	388		
FRANCISCO BRUZZONE R.			09000145236		
1	3	--	--	--	--

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos		3'280.409
Inversiones financieras temporales		-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		22'198.496
(-) Provisión cuentas incobrables		-.-
Otras cuentas por cobrar		5'000.000
Inventario de materia prima		-.-
Inventario de productos en proceso		-.-
Inventario de suministros y materiales		-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-.-
Mercaderías en tránsito		-.-
Muestos, herramientas y accesorios		-.-
Impuestos anticipados		1'837.102
Otros activos corrientes		-.-
[redacted]		32'316.007
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		38'989.499
Vehículos		18'015.138
Otros activos fijos		-.-
(-) Depreciación acumulada		32'205.510
TOTAL ACTIVO FIJO		24'799.127
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-.-
Gastos de organización y constitución		5'009.675
Gastos de investigación exploración y otros		-.-
Aportaciones en asociaciones		-.-
Otros activos no corrientes		-.-
(-) Amortización acumulada		2'880.216
[redacted]		2'129.459
[redacted]		59'244.593
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		10'615.296
Documentos por pagar		-.-
Provisiones sociales por pagar		-.-
Obligaciones: IESS e impuestos		48.822
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-.-
Otros pasivos corrientes		-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10'664.118
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz		1'500.000
Obligaciones emitidas		-.-
Otros pasivos a largo plazo		-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1'500.000
[redacted]		12'164.118
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado		3.500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		6'500.000
Reservas		98.364
Reserva por revalorización del patrimonio		34'827.217
Reexpresión monetaria		5'282.513
Otros superávits		-.-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores		1'307.779
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		8'745.186
[redacted]		47'080.475
[redacted]		59'244.593

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		-.-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		72'401.738
Exportaciones		-.-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-.-
Dividendos percibidos		-.-
Rentas exentas y no gravad.		-.-
Rentas con impuesto único		-.-
Otras rentas		-.-
[redacted]		72'401.738
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-.-
Compra de productos terminados		-.-
Importaciones de productos terminados		-.-
(-)Inventario final de productos terminados		-.-
Inventario inicial de materia prima		-.-
Compras de materia prima		-.-
Importaciones de materia prima		-.-
(-) Inventario final de materia prima		-.-
Mano de obra directa		-.-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-.-
Mano de obra indirecta		-.-
Suministros y materiales		-.-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-.-
Aportes IESS y beneficios sociales		-.-
Mantenimiento y reparaciones		-.-
Energía, agua y teléfono		-.-
Otros gastos de producción		-.-
Inventario inicial de productos en proceso		-.-
(-) Inventario final de productos en proceso		-.-
Inventario inicial de productos terminados		-.-
(-) Inventario final de productos terminados		-.-
[redacted]		-.-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		32'708.378
Comisiones en ventas y publicidad		-.-
Gastos de gestión		-.-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		3'609.246
Impuestos, contribuciones y otros		3'535.747
Depreciación de bienes y amortizaciones		6'549.053
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-.-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-.-
Intereses y comisiones		610.795
Provisiones deducibles		-.-
Otros gastos de administración y ventas		16'643.333
[redacted]		63'656.552
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-.-
Pérdida por diferencia de cambio		-.-
Otros gastos no operacionales		-.-
[redacted]		-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		8'745.186
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-.-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-.-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-.-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		8'745.186
(-) Participación 15% de trabajadores		1'311.778
(-) 85% Dividendos percibidos		-.-
(-) 85% Rentas con impuesto único		-.-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-.-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-.-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'433.408
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		1'858.352
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		5'575.056

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	792	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--.--	--.--	--.--	--.--

DETALLE DE COMPENSACIONES									
[redacted]	730	-.-	[redacted]	731	-.-	[redacted]	-.-	[redacted]	-.-
[redacted]	740	-.-	[redacted]	741	-.-	[redacted]	-.-	[redacted]	-.-
[redacted]			[redacted]	742	-.-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
	1'858.352
	-.-
	-.-
	-.-
	-.-
(-) Anticipos pagados	1'837.102
(-) Impuestos retenidos	-.-
	-.-
	21.250
	29.250
	15.300
	65.800
S/. -.-	S/. -.-

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)

[redacted]

CARLOS PIZA

3618

001242

BANCO PICHINCHA

SUCURSAL GUAYAQUIL

06 MAR. 1998

CANCELADO

UPA

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taaki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 1858-96-07-29