FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991145389001	0501	Calciani S.A.	
uayas	09	uayaquil	090	uayaquil
Ciudadela Bolivariana Lz. A V-Z		s/n.	-	-
Industrias Varias		9099	388
Peter Graf Rosas			0901011536
1	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos		121.397
Inversiones financieras temporales		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-
Otras cuentas por cobrar		-
Inventario de materia prima		-
Inventario de productos en proceso		-
Inventario de suministros y materiales		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		-
Mercaderías en tránsito		-
Repuestos, herramientas y accesorios		-
Impuestos anticipados		544.172
Otros activos corrientes		-
[redacted]		665.569
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		20'666.579
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-
Vehículos		-
Otros activos fijos		-
(-) Depreciación acumulada		-
[redacted]		20'666.579
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-
Gastos de organización y constitución		5'391.724
Gastos de investigación exploración y otros		-
Aportaciones en asociaciones		-
Otros activos no corrientes		-
(-) Amortización acumulada		-
[redacted]		5'391.724
[redacted]		26'723.872
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		1'856.272
Documentos por pagar		-
Provisiones sociales por pagar		-
Obligaciones: IESS e impuestos		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-
Otros pasivos corrientes		-
[redacted]		1'856.272
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-
Obligaciones emitidas		-
Otros pasivos a largo plazo		-
[redacted]		-
[redacted]		1'856.272
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		4'920.000
Reservas		-
Reserva por revalorización del patrimonio		14'422.856
Reexpresión monetaria		524.743
Otros superávits		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		-
[redacted]		24'867.599
[redacted]		26'723.872

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Exportaciones		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
[redacted] Dividendos percibidos		-
[redacted] Rentas exentas y no gravad.		-
[redacted] Rentas con impuesto único		-
[redacted] Otras rentas		-
[redacted]		-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
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 fábr.		-
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 fabricación		-
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		-
Comisiones en ventas y publicidad		-
Gastos de gestión		-
Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
Impuestos, contribuciones y otros		-
Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		-
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas		-
[redacted]		-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-
Pérdida por diferencias de cambio		-
Otros gastos no operacionales		-
[redacted]		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		-
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
(-) Participación 15% de Trabajadores		-
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con impuesto único		-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
UTILIDAD GRAVABLE (588-589-590)		-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		261.797
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		261.797

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES							
[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-
[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-
[redacted]		[redacted]	-	[redacted]		[redacted]	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
[redacted]		-
[redacted]		-
[redacted]		-
[redacted]		-
(-) Anticipo pagado		211.662
(-) Impuestos retenidos		-
SALDO A PAGAR		211.662
IMPUESTO A PAGAR		-

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] Mario Alarcón

[redacted] Telmo Fabio A[redacted] 01461

REGISTRO DE SOCIEDADES

S/. S/.

[redacted]

17-001-0017[redacted] TIPO: 1

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO CREDITO

Exp. 1997

Tesis Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29