FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991165711001	6501	C E U S K I S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
CIA. KENNEDY AV. SAN JORGE Y OLIMPO		330	391164		
PRODUCCION AGRICOLA		1119		388	
FIALLO DONOSO WASHINTONG EDUARDO				0902717628	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	- - -	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	- - -	Exportaciones	403	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000	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	- - -
Inventario de prod. termin. y fiercad. en almacén	109	- - -	[redacted]	409	- - -
Mercaderías en tránsito	110	- - -	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	410	- - -
Impuestos anticipados	112	- - -	Compra de productos terminados	411	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	412	- - -
[redacted]	114	1'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	413	- - -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	414	- - -
Terrenos, edificios e instalaciones	121	- - -	Compras de materia prima	415	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	- - -	Importaciones de materia prima	416	- - -
Vehículos	123	- - -	(-) Inventario final de materia prima	417	- - -
Otros activos fijos	124	- - -	Mano de obra directa	418	- - -
(-) Depreciación acumulada	125	- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	419	- - -
[redacted]	126	- - -	Mano de obra indirecta	420	- - -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	421	- - -
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	- - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	- - -
Gastos de organización y constitución	132	500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	423	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	133	- - -	Mantenimiento y reparaciones	424	- - -
Aportaciones en asociaciones	134	- - -	Energía, agua y teléfono	425	- - -
Otros activos no corrientes	135	- - -	Otros gastos de fabricación	426	- - -
Amortización acumulada	136	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	427	- - -
[redacted]	137	500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	428	- - -
[redacted]	138	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	429	- - -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	- - -
Cuentas por pagar	201	- - -	[redacted]	431	- - -
Documentos por pagar	202	- - -	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Obligaciones sociales por pagar	203	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	441	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	442	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	443	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	444	- - -
[redacted]	207	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	445	- - -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	446	- - -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	447	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	448	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	449	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	450	- - -
[redacted]	215	- - -	Otros gastos de administración y ventas	451	- - -
[redacted]	216	- - -	[redacted]	452	- - -
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	471	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	472	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	473	- - -
Reservas	304	- - -	[redacted]	474	- - -
[redacted]	305	- - -	[redacted]	475	- - -
Reexpresión monetaria	306	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	481	- - -
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	482	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	483	- - -
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- - -	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	- - -
[redacted]	310	2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -
[redacted]	311	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
C) CALCULO DEL ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
1% Total activos netos (1% Cuadro 1 Modificaciones)	312	20.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
50% Impuesto a la renta causado del ejercicio 729	313	- - -	[redacted]	590	- - -
Valor anticipo (1301 ó 1302 - 314)	314	20.000	**IMPUESTO A LA RENTA (586 x 25%)**	591	- - -
[redacted]	315	- - -	[redacted]	592	- - -
[redacted]	316	- - -	[redacted]	593	- - -
[redacted]	317	- - -	[redacted]	594	- - -
DETALLE DE RETENCIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 593)**	595	- - -
[redacted]	318	- - -	[redacted]	596	- - -
[redacted]	319	- - -	[redacted]	597	- - -
[redacted]	320	- - -	[redacted]