FORMULARIO FT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

FORMULARIO DE [redacted]

[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO FISCAL 199[redacted] No. A1004[redacted]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]											
[redacted]	GUAYAS		09	[redacted]			250	[redacted]			
[redacted]	PASCUALES CALLE 2.5. Y RIBERAS DEL [redacted]					S/N		[redacted]			
[redacted]	PROCESO Y [redacted] DE CALAMOS							71926			388
[redacted]	ING. SLVADO CUELLO ESPAÑA										0903926330
[redacted]			2			11					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'988.382	Ventas gravadas con I.V.A.	13'360.000
Inversiones financieras temporales	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	53'678.127	Exportaciones	–
(-) Provisión cuentas incobrables	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	–
Otras cuentas por cobrar	28'306.915	Dividendos percibidos	–
Inventario de materia prima	–	Rentas exentas y no graved.	–
Inventario de productos en proceso	–	Rentas con impuesto único	–
Inventario de suministros y materiales	–	Otras rentas	1'950.442
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	–		15'830.442
Mercaderías en tránsito	–	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	–
Impuestos anticipados	984.540	Compra de productos terminados	–
[redacted] activos corrientes	–	Importaciones [redacted]	–
	86'157.964	(-)Inventario [redacted] de productos [redacted]	–
ACTIVO FIJO		Inventario [redacted] materia prima	–
Terrenos, edificios e instalaciones	–	Compra[redacted] materia prima	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	–	Importaciones [redacted]	–
Vehículos	–	(-) Inventario final de materia prima	–
Otros activos fijos	–	Mano de obra directa	–
(-) Depreciación acumulada	–	Depreciación [redacted] y edif. de fra.	–
	–	Mano de obra indirecta	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	–
Gastos de organización y constitución	–	Aportes IESS y beneficios sociales	–
Gastos de investigación exploración y otros	–	Mantenimiento y reparaciones	–
[redacted]ciones en asociaciones	–	Energía, agua y teléfono	–
[redacted]s activos no corrientes	–	Otros gastos de fabricación	–
(-) Amortización acumulada	–	Inventario inicial de productos en proceso	–
	–	(-) Inventario final de productos en proceso	–
	86'157.964	Inventario inicial de productos terminados	–
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	–
[redacted]tas por pagar	24'259.063	[redacted]	–
Documentos por pagar	–	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	19'893.742	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	–
Obligaciones: IESS e impuestos	2'216.206	Comisiones en ventas y publicidad	–
Aportes recibidos de su[redacted], empresas o asoc.	–	Gastos de gestión	–
Otros pasivos corrientes	–	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	–
	47'069.011	Impuestos, contribuciones y otros	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	–
Obligaciones emitidas	–	Intereses y comisiones	–
Otros pasivos a largo plazo	–	Provisiones deducibles	–
[redacted]	–	Otros gastos de administración y ventas	–
	47'062.011	[redacted]	–
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	27'000.000	Pérdida en venta de activos	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	–	Pérdida por diferencia de cambio	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	–	Otros gastos no operacionales	–
Reservas	[illegible]	[redacted]	–
Reserva por revalorización del patrimonio	–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	15'830.442
Reexpresión monetaria	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	–
Otros superávits	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	[illegible]	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	[illegible]	Utilidad Neta (580+581+582-583)	15'830.442
	[illegible]	(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]
	[illegible]	(-) 85% Dividendos percibidos	–
		(-) 85% Rentas con impuesto único	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[illegible]	(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	[illegible]	[redacted]	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[illegible]	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	272.593
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (580 - 581)	1'544.630

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–		–
				(-) Anticipos pagados	–
				(-) Impuestos retenidos	–
				[redacted]	–
				[redacted]	272.593
				[redacted]	–
				[redacted]	–
				[redacted]	272.593
				[redacted]	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

[redacted] 11717

7365

S/. – S/. [illegible] BOLIVARIANO S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29