FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

02 EXPEDIENTE		03 RAZON SOCIAL	
05 PROVINCIA		06 CANTON	07 [redacted] 08 CIUDAD
09 CALLE		10 NUMERO	11 TELEF. 229743 12 FAX –
13 ACTIVIDAD ECONOMICA		14 [redacted]	15 [redacted] 123
16 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL			17 [redacted] 09[redacted]
18 NACIONAL CASADO	19 [redacted] –	21 ADMINISTRACION –	22 INSPECCION – 23 OTROS – 24 [redacted] – 25 [redacted] –

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	–
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	[illegible]
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	[illegible]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 160 + 169)	170	[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[illegible]	–
Reservas	[illegible]	–
Reserva por revalorización del patrimonio	[illegible]	1.[illegible].704
Reexpresión monetaria	306	[illegible].441
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	([illegible])
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	([illegible])
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	–
Exportaciones	[illegible]	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	–
Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	–
Rentas con impuesto único	[illegible]	–
Otras rentas	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS	[illegible]	–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	[illegible]	–
Importaciones de productos terminados	[illegible]	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	–
Mano de obra directa	[illegible]	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	–
Energía, agua y teléfono	[illegible]	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	[illegible]	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	[illegible]	–
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	327.800
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	–
Intereses y comisiones	[illegible]	–
Provisiones deducibles	[illegible]	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	[illegible]	327.800
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	(327.800)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
[illegible] (585 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	(327.800)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS –	[illegible]	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. –	[illegible]	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES –	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. IMP.	733	–	
IMP. 740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. IMP.	743	–	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	–							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
(-) TOTAL COMPENSACIONES [illegible]	[illegible]
(-) Anticipos pagados	[illegible]
(-) Impuestos retenidos	[illegible]
SALDO A FAVOR	[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	[illegible]

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)

María Piedad Ponce

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Reg. No. 801 14400

Efectivo	Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	[illegible]	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995