FORMULARIO RT-1

## REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 B No. A00011847

<u>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</u> GUAYAS **888470 AGUAS** 388 COMERCIAL **MGRESOS ACTIVO CORRIENTE** Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos Inversiones financieras temporales 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas ナマミスロマ よつしょうよう 14.866.544.808 Exportaciones 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 104 62'252.451 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 (-) Provisión cuentas incobrables 80'115.958 405 Dividendos percibidos 105 Otras cuentas por cobrar 400 ingresos 106 Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad. 407 Rentas con impuesto único Inventario de productos en proceso 107 operacionales 3.877'232.536 108 Dtras rentas Inventario de suministros y materiales 77.010'426.049 109 TOTAL INGRESOS Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen raderías en tránsito 110 COSTO DE VENTAS 501 111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) estos, herramientas y accesorios 1.049 064.735 Compra de productos terminados 502 Tuestos anticipados 112 503 964 020.569 Importaciones de productos terminados tros activos corrientes 113 CONTROL OF THE STREET 119 18 327 373 Q16 (-)Inventario final de productos stibligados 504 inventario inicial de majert prima 😁 **ACTIVO FIJO** 8.006 398.109 Compras de materia frima 500 Terrenos, edificios e instalaciones 2.039 642.646 Importaciones de ma em printa 5 507 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 153 435 202 384 (-) Inventario final de miteria pons 508 Vehículos 59.413.220.634 508 2.832'076.676 Manade obra directa Costo Otros actinus fijos 154 300 406 480 Depresiación de maquinaria, de fra. (-) Depreciución acumulada 159 11.922'913.335 Manuale obra indirecta 511 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Summeros y materiales 181 513 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 66 195.495 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 162 514 5 326.947 Aportes SS y beneficios sociales Gastos de organización y constitución 163 515 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones 164 516 Aportaciones en asociaciones Energía, agua y teléfono 517 Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación 5 326.947 Inventario inicial de productos en proceso 515 (-) Amortización acumulada 519 e cotivo no corriente 66 195.495 (-) Inventario final de productos en proceso 520 E BELLACTIVO (149 + 189)\* 316 482.746 Inventario inicial de productos terminados 521 SIVO CORRIENTE (-) inventario final de productos terminados 15.997 997.863 HOTAL COSTO DE VENTAS 529 entas por pagar 2.253 357.527 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Documentos por pagar 1.894 539.766 651 203 232 710 084 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Provisiones sociales por pagar 275 552 2897877, 891 Comisiones en ventas y publicidad Obligaciones: IESS e impuestos 205 553 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc... Gastos de gestión 633'980.001 228 775292 Agua, ..., teléfono, télefax y fax Otros pasivos corrientes 209 193498 118.657 Impuestos, contribuciones y otros 51'153.170 TOTAL PASSIVO CORRELATE 555 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTA 558 421'862.965 Depreciación de bienes y amortizaciones 6.236.987.483 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (la 139'176.000 557 Préstamos de accionistas o casa matrides Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 213 559 Obligaciones emitidas 476'954.318 Intereses y comisiones 586 Otros pasivos a largo plazo 214 Provisiones deducibles 13.344'133.199 219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 6.236 987.483 Otros gastos de administración y ventas TOTAL DEL PASIVO (209 + 219). 16.961 799.419 25,735'706.140 FOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 150 000.000 Pérdida en venta de activos 571 Capital suscrito y/o asignado 301 302 572 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio 303 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 41'632.206 FOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 Reservas 635'405.996 305 2.984 (073.077 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 Reserva por revalorización del patrimonio 306 581 Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el país) 307 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 308 333 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores 309 405.996 884 405'071.323 Utilidad Neta (580+581+582-583) Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO METO 4.580'776.606 (-) Participación 15% de trabajadores 95'310.899 FOTAL PASIVOY PATRICICIO (PAR - GIS) 320 30.316 482.746 (-) 85% Dividendos percibidos 588 -) 85% Rentas con impuesto único 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 55 121.904 (-) Reinversiones y leyes de fomento 701 559 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 108'019.019 UTILIDAD GRAVABLE (5844586 & 589) 702 540'095.097 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 703 135'023.774 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 405'071.323 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES 135'023.774 728 No TRAME 732 FECHING. 733 739 90 TEAN . 742 FECHING. 743 748 Declaro que los dates proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) (c) Total Completed Agriculture 780 (-) Anticipos pagados 7773 DeMARURI | PUBLICIDAD 841 944.825 -) impuestos retenidos SALEKTA FARESH 706'921.051 GERENTI. GENERA Circui de contador BE BLANCA TRIANA 22.709 TOTAL PASSAGES Tenco -PRODUBANCO S/.

2º Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Fond Formularin FT-1 91199801 tim Cuanta: 10060040

Asior bailago ...

New Autorización 000023A Fiec. Recaudación Upauamisai

FUE TABLE 1767 13001 DE MARURI PUBLICIDAD DIMP S. A.

NIG. Formulano : A00011847 (U0152)

023A DANCO DE LA PRODUCCION S. A.

04/1941 ADHESIVO: 920010064671