FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0991165053001 | 66056 | BUFFYCORP S.A. | | | |
| GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL | |
| 9 DE OCSTUBRE | | | 1.911 | 453-483 | 453-482 |
| SERVICIOS VARIOS | | | 00001 | 388 | |
| CARLOS RODRIGUEZ ROMERO | | | | 09-0511196-9 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | **INGRESOS** | |
| Caja, bancos | 7'737.938 | Ventas gravadas con I.V.A. | - |
| Inversiones financieras temporales | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 10'307.836 | Exportaciones | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | - |
| Otras cuentas por cobrar | 12'429.265 | Dividendos percibidos | - |
| Inventario de materia prima | - | Rentas exentas y no gravad. | - |
| Inventario de productos en proceso | - | Rentas con impuesto único | - |
| Inventario de suministros y materiales | - | Otras rentas | 7'642.899 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | - | | 7'642.899 |
| Mercaderías en tránsito | - | **COSTO DE VENTAS** | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | - |
| Impuestos anticipados | 326.085 | Compra de productos terminados | - |
| Otros activos corrientes | - | Importaciones de productos terminados | - |
| | 30'801.124 | (-)Inventario final de productos terminados | - |
| **ACTIVO FIJO** | | Inventario inicial de materia prima | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | - | Compras de materia prima | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | - | Importaciones de materia prima | - |
| Vehículos | - | (-) Inventario final de materia prima | - |
| Otros activos fijos | - | Mano de obra directa | - |
| (-) Depreciación acumulada | - | Depreciación de maq., equip., 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, maq., equip. y edif. | - |
| Gastos de organización y constitución | - | Aportes IESS y beneficios sociales | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | - | Mantenimiento y reparaciones | - |
| Aportaciones en asociaciones | - | Energía, agua y teléfono | - |
| Otros activos no corrientes | - | Otros gastos de fabricación | - |
| (-) Amortización acumulada | - | Inventario inicial de productos en proceso | - |
| | - | (-) Inventario final de productos en proceso | - |
| | 30'801.124 | Inventario inicial de productos terminados | - |
| **PASIVO CORRIENTE** | | (-) Inventario final de productos terminados | - |
| Cuentas por pagar | - | | - |
| Documentos por pagar | - | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| Provisiones sociales por pagar | 17'605.929 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 3'423.500 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 3'136.027 | Comisiones en ventas y publicidad | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | - | Gastos de gestión | - |
| Otros pasivos corrientes | - | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | - |
| | 20'741.956 | Impuestos, contribuciones y otros | 731.435 |
| **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 | 82.307 |
| Otros pasivos a largo plazo | - | Provisiones deducibles | - |
| | - | Otros gastos de administración y ventas | 1'135.608 |
| | 20'741.956 | | 5'372.850 |
| **PATRIMONIO NETO** | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| Capital suscrito y/o asignado | 5'000.000 | 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 | 1.441 | | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 2'270.049 |
| Reexpresión monetaria | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | - |
| Otros superávits | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 3'321.139 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 1'736.588 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 2'270.049 |
| | 10'059.168 | (-) Participación 15% de trabajadores | ( 340.507 |
| | 30'801.124 | (-) 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) | 80.640 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 154.363 | | 1'929.542 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 154.363 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | ( 192.954 |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 1'736.588 |

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | ( 192.954) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | | - |
| - | - | - | - | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | (-) Anticipos pagados | 276.071 |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | - |
| | | | | | 83.117 |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su contenido (Art. 98, Ley 56)

PA. E. MACKENZIE

9.419

S/. - BANCO POPULAR S/. -

BANCO POPULAR SUCURSAL MATRIZ 06 ABR 1998 CANCELADO UPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-24

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998