RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] TECNICA INDUSTRIAL TECNILICA S. A.

[redacted] GUAYAS [redacted] GUAYAQUIL [redacted] GUAYAQUIL

[redacted] 8121 [redacted]

[redacted] FRANCISCO [redacted] 17 [redacted] 047 508

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	[redacted]	11'553.758	Ventas gravadas con I.V.A.	[redacted]	500'776.055
Inversiones financieras temporales	[redacted]	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[redacted]	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[redacted]	167'836.147	Exportaciones	[redacted]	–
(-) Provisión cuentas incobrables	[redacted]	[illegible]	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[redacted]	[illegible]
Otras cuentas por cobrar	[redacted]	2'672.312	[redacted] Dividendos percibidos	[redacted]	–
Inventario de materia prima	[redacted]	[illegible]	[redacted] Rentas exentas y no gravad.	[redacted]	–
Inventario de productos en proceso	[redacted]	77'570.924	[redacted] Rentas con impuesto único	[redacted]	–
Inventario de suministros y materiales	[redacted]	–	[redacted] Otras rentas	[redacted]	
[redacted]entario de prod. termin. y mercad. en almacen	[redacted]	–	[redacted]	[redacted]	538'[illegible].157
[redacted]ercaderías en tránsito	[redacted]	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	[redacted]	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[redacted]	[illegible]
[redacted]puestos anticipados	[redacted]	[illegible].70	Compra de productos terminados	[redacted]	[illegible]
[redacted] activos corrientes	[redacted]	–	Importaciones de productos terminados	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	[illegible]'111.647	(-)Inventario final de productos terminados	[redacted]	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	[redacted]	
Terrenos, edificios e instalaciones	[redacted]	31'243.261	Compras de materia prima	[redacted]	[illegible]
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[redacted]	85'273.054	Importaciones de materia prima	[redacted]	–
Vehículos	[redacted]	11'407.500	(-) Inventario final de materia prima	[redacted]	[illegible]
Otros activos fijos	[redacted]	[illegible]	Mano de obra directa	[redacted]	[illegible]
(-) Depreciación acumulada	[redacted]	[illegible]	Depreciación de maquinaria, equipo, edificios	[redacted]	[illegible]
[redacted]	[redacted]	[illegible]	Mano de obra indirecta	[redacted]	[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	[redacted]	[illegible]
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	[redacted]	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	[redacted]	[illegible]
Gastos de organización y constitución	[redacted]	–	Aportes IESS y beneficios sociales	[redacted]	[illegible]
Gastos de investigación exploración y otros	[redacted]	–	Mantenimiento y reparaciones	[redacted]	5'757.711
Aportaciones en asociaciones	[redacted]	–	Energía, agua y teléfono	[redacted]	[illegible]
Otros activos no corrientes	[redacted]	[illegible]	Otros gastos de fabricación	[redacted]	[illegible]
[redacted] amortización acumulada	[redacted]	–	Inventario inicial de productos en proceso	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	[illegible]	(-) Inventario final de productos en proceso	[redacted]	[illegible]
[redacted]	[redacted]	45'075.503	Inventario inicial de productos terminados	[redacted]	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	[redacted]	–
[redacted]entas por pagar	[redacted]	[illegible]	[redacted]	[redacted]	[illegible]
Documentos por pagar	[redacted]	[illegible]	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	[redacted]	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[redacted]	[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	[redacted]	[illegible]	Comisiones en ventas y publicidad	[redacted]	[illegible]
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[redacted]	–	Gastos de gestión	[redacted]	[illegible]
Otros pasivos corrientes	[redacted]	[illegible]	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[redacted]	[illegible]
[redacted]	[redacted]	135'[illegible].456	Impuestos, contribuciones y otros	[redacted]	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	[redacted]	1'227.[illegible]
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	[redacted]	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	[redacted]	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	[redacted]	[illegible]	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[redacted]	–
Obligaciones emitidas	[redacted]	–	Intereses y comisiones	[redacted]	27'[illegible]
Otros pasivos a largo plazo	[redacted]	[illegible]	Provisiones deducibles	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	55'27[illegible].600	Otros gastos de administración y ventas	[redacted]	[illegible]
[redacted]	[redacted]	[illegible]	[redacted]	[redacted]	[illegible]
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	[redacted]	[illegible]	Pérdida en venta de activos	[redacted]	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[redacted]	–	Pérdida por diferencia de cambio	[redacted]	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[redacted]	[illegible]	Otros gastos no operacionales	[redacted]	–
Reservas	[redacted]	[illegible]	[redacted]	[redacted]	–
Reserva por revalorización del patrimonio	[redacted]	[illegible]	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-539-599)	[redacted]	72'604.620
Reexpresión monetaria	[redacted]	[illegible]	(+) Gastos no deducibles (en el país)	[redacted]	–
Otros superávits	[redacted]	[illegible]	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[redacted]	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[redacted]	[illegible]	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[redacted]	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[redacted]	[illegible]	Utilidad Neta (580+581+582-583)	[redacted]	[illegible]
[redacted]	[redacted]	[illegible]	(-) Participación 15% de trabajadores	[redacted]	[illegible]
[redacted]	[redacted]	[illegible]	(-) 85% Dividendos percibidos	[redacted]	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	[redacted]	–
D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[redacted]	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[redacted]	[illegible]	(-) Reinversiones y leyes de fomento	[redacted]	[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	[redacted]	[illegible]	[redacted]	[redacted]	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[redacted]	–	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	[redacted]	11'057.132
E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 691)	[redacted]	33'171.545
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
704					–
DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)**	[redacted]	11'057.132
[redacted]				[redacted]	–
[redacted]				[redacted]	–
[redacted]				[redacted]	–
[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 56)			(-) Anticipos pagados	[redacted]	–
			(-) Impuestos retenidos	[redacted]	10'051.413
[redacted]				[redacted]	[illegible]
[redacted]				[redacted]	555.130
[redacted]				[redacted]	331.731
1'863.690	S/.			[redacted]	1'863.690
				S/.	

[redacted]

[redacted] Superintendencia de Compañías

R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Banco de Guayaquil CAJA

[illegible]1-000214-7 1.863.690 [illegible] 1998

[illegible]0125 BANCO DE GUAYAQUIL