FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

97

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991222605001	6834	SUMINISTROS DEL EXTERIOR S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	890	GUAYAQUIL	
HURTADO Y MACHALA			202	-	-
COMERCIO AL POR MAYOR NO CLASIFICADO			1902	388	
AURA ITURRALDE PAZMIÑO DE SANCHEZ				0911622058	
2	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	[redacted] 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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		-
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	11'987154	Compra 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	149.840	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-
	11'837.314	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparación	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	4'715.000	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	250.000	Inventario inicial de productos en proceso	-
	4'965.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	16'802.314	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	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	199.840
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	-
	-	Otros gastos de administración y ventas	-
	-		199.840
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencias de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	14'987.154	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-		-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)**	(199.840)
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	15.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(199.840)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	(199.840)
	1'815.160	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
	16'802.314	(-) 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)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		(199.840)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		**Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)**	(199.840)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-
-		-	-	-	-		-
-		-	-	-	-		-
		-					-
							-
						(-) Anticipos pagados	-
						(-) Impuestos retenidos	-
							-
							-