FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991251219001	67585	TELECOMUNICACIONES PERSONALES S.A. TELEPERSON			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
AVENIDA CONSTITUCION Y LAS AMERICAS		S N	293-067	—	
EXPORTACION DE SISTEMAS DE TELEFONIA		50025	388		
PEREZ PESANTES JORGE ELOY			0900483371		

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		9.690.928	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		–	Dividendos percibidos		–
Inventario de materia prima		–	Rentas exentas y no gravad.		–
Inventario de productos en proceso		–	Rentas con impuesto único		773.819
Inventario de suministros y materiales		–	Otras rentas		–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		–	TOTAL INGRESOS		773.819
Mercaderías en tránsito		–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios		–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		–
Impuestos anticipados		132.664.609	Compra de productos terminados		–
Otros activos corrientes		5.860.937	Importaciones de productos terminados		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		148.541.474	(-)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		1.435.354.240	Importaciones de materia prima		–
Vehículos		–	(-) Inventario final de materia prima		–
Otros activos fijos		–	Mano de obra directa		–
(-) Depreciación acumulada		82.900.496	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		–
TOTAL ACTIVO FIJO		1.352.453.744	Mano de obra indirecta		–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		–	Seguros (inmuebles, maquil., equip., y edif.		–
Gastos de organización y consitución		–	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		374.743.722	Otros gastos de fabricación		–
(-) Amortización acumulada		–	Inventario inicial de productos en proceso		–
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		374.743.722	(-) Inventario final de productos en proceso		–
TOTAL ACTIVOS		1.975.738.940	Inventario inicial de productos terminados		–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		–
Cuentas por pagar		1.825.681.800	TOTAL COSTO DE VENTAS		–
Documentos por pagar		–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		–
Obligaciones: IESS e impuestos		3.879.700	Comisiones en ventas y publicidad		–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		–	Gastos de gestión		–
Otros pasivos corrientes		–	Agua, luz, teléfono, téléfax y fax		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.829.561.000	Impuestos, contribuciones y otros		–
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		–
Otros pasivos a largo plazo		–	Provisiones deducibles		–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		–	Otros gastos de administración y ventas		716.060
TOTAL PASIVOS		1.829.561.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		716.060
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		1.259.035
Reservas		–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.259.035
Reserva por revalorización del patrimonio		–	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)**		(1.201.276)
Reexpresión monetaria		42.379.216	(+) Gastos no deducibles (en el país)		–
Otros superávits		–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		(1.201.276)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		46.177.940	(-) Participación 15% de trabajadores		–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.875.738.940	(-) 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)		–	UTILIDAD GRAVABLE (IMPUESTO A LA RENTA)		–
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)		(1.201.276)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
--		--	--		

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
–		–		–		–	
–		–		–		–	
		–					

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		–
(-) Impuestos retenidos		–
		–
		–