DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE FORMULARIO RT-1 DECLARACION DE HIPUESTO A LA RENTA Y PEBELTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCIO FISCAL 199 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE REFRESENTACIONES RAZON SOCIAL: GUAIAS 09 COD. CANTON CIUDAD NO TELEF.: NUMERO 33 COMERCIAL 610UH5 COD. ACTIVIDAD ECON. TIPO CONTRIBUYENTE ACTIVIDAD ECONOMICA 0905764909 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 17 MONSPE DEL MEPRESENTANTE LEGAL **CONFETXA BOTIGULA** 25 R.N.A.E. 24 -Oliside PRODUCEION DIRECCION **INGRESOS** ACTIVO CORRIENTE 21820.000 51689.844 401 Ventas gravadas con I.V.A. 101 Caja, bancos 102 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 403 103 Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 104 (-) Provisión cuentas incobrables 405 Dividendos percibidos 105 Otras cuentas por cobrar ingresos Rentas exentas y no gravad. 406, 106 Inventario de materia prima 407 Rentas con impuesto único 107 operacionales Inventario de productos en proceso 1652.198 408 Otras rentas 108 Inventario de suministros y materiales 1111766.843 1 206 - 674 499 TOTAL INGRESOS 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 262,800 COSTO DE VENTAS 110 Mercaderías en tránsito 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 111 Repuestos, herramientas y accesorios 11731.093 502 Compra de productos terminados 112 Impuestos anticipados 503 Importaciones de productos terminados 113 tros activos corrientes 11206.674 8 8 8 9 0 . 4 1 1 504 (-) Inventario final de productos terminados TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 505 Inventario inicial de materia prima **ACTIVO FIJO** 506 Compras de materia prima 151 rrenos, edificios e instalaciones 1.919.064 507 Importaciones de materia prima 162 łaquinarias, muebles, enseres y equipos 508 (-) Inventario final de materia prima 153 ehículos **509** Mano de obra directa 154 Otros activos fijos 579,828 510 (-) Depreciación acumulada Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 155 11339.236 511 Mano de obra indirecta TOTAL ACTIVO FIJO 159 512 Suministros y materiales **ACTIVOS NO CORRIENTES** Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 707.406 Aportes IESS y beneficios sociales 514 Gastos de organización y constitución 162 515 163 Mantenimiento y reparaciones Gastos de investigación exploración y otros 516 164 Energía, agua y teléfono Aportaciones en asociaciones 98.325 Otros gastos de fabricación 517 165 Otros activos no corrientes 228.308 166 518 Inventario inicial de productos en proceso (-) Amortización acumulada 577.423 519 LIOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 (-) Inventario final de productos en proceso 10.807.070 520 TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 Inventario inicial de productos terminados 521 (-) Inventario final de productos terminados PASIVO CORRIENTE 981986.315 2 543.402 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 201 luentas por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Documentos por pagar 551 203 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Provisiones sociales por pagar 1 175.637 204 552 Comisiones en ventas y publicidad bligaciones: IESS e impuestos portes recibidos de sucursales, empresas,o asoc. 205 553 Gastos de gestión 2 472.930 Agua, luz, teléfono, télex y fax 206 554 ros pasivos corrientes 31719.039 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 Impuestos, contribuciones y otros 555 454.903 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 556 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 0 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 Préstamos de accionistas o casa matriz 0 213 559 Intereses y comisiones Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles 214 560 7.793.827 Otros gastos de administración y ventas TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 561 3 719.039 10'721,660 220 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** 569 PATRIMONIO NETO **GASTOS NO OPERACIONALES** 51000.000 301 Pérdida en venta de activos 571 Capital suscrito y/o asignado 820\_998 Pérdida por diferencias de cambio 302 572 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 573 71.867 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 579 Reservas 759.885 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 305 580 Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria 306 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 307 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 467.136 306 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 1.237.870 789.143 309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -ATTOMIC NET 185,680 7\*088.031 319 585 (-) Participación 15% de Trabajadores 10.807.070 320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (-) 85% Dividendos percibidos 586 587 (-) 85% Rentas con impuesto único 588 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 94.258 589 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento 702 1,052-190 590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 94.258 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 703 591 RENTAS CON IMPUESTO UNICO **592** Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) **IMPUESTO UNICO** RENDIMIENTOS FINANCIEROS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 704 705 706 709 263.047 F) DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 EJER. IMP. 731 FECH. ING. 739 No. TRAM. 730 732 733 No. TRAM. FECH. ING. 743 749 741 742 IMP. 740 EJER. IMP. REEXP. MON. 751 759 EJER. IMP. Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 770 Anticipos pagados

1\*048.816 (-) Impuestos retenidos 771 785.769 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Firma del representante legal Firma del centador DOLORES Nombei 8966 Metr. No. 801 799 Cheque tou Chotas de Crédito (cantidad) 0 **Efectivo** S/. S/.

2a Copia: Superintende Offsetec S.A. R.U.C. 1790

> िरी ५ उसत्या १९१५त हता 10 mil 8916911 96/16.01

> > (14)

SELLOY FECRA DE RECEPCION

00.\*

BARIED DEF FEDERESO -441615-

111 281

Exp. 1995