FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991263063001	68463	INALMARSA, INMOBILIARIA ALMAR S.A.			
GUAYAS	09	SAMBORONDON	425	SAMBORONDON	
KM. 5 1/2 VIA LA PUNTILLA SAMBORONDON		S/N	-	-	
BIENES INMUEBLES		83101	388		
ALBERTO BUSTAMANTE CHALELA		0905063269			

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	2,596	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
[redacted]entario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	[redacted]		
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	947.758	Compra de productos terminados		-
[redacted]s activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
[redacted]	119	950.354	(-)Inventario final de productos terminados		-
[redacted]TIVO FIJO			Inventario inici[redacted]		-
[redacted]renos, edificios e instalaciones	120	29'921.583	Compras d[redacted]ería prima		-
[redacted]uinarias, muebles, enseres y equipos	121	-	Importac[redacted] de materia prima		-
Vehículos	122	-	(-) Inver[redacted]		-
Otros acti[redacted]s fijos	123	-	Mano de [redacted] directa		-
(-) Depreci[redacted]ación acumulada	125	-	Depreciac[redacted]n de maquinaria, equip. y [redacted]dif. de fra.		-
[redacted]	129	29'921.583	Mano de ob[redacted]		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y m[redacted]		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y repar[redacted]		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	144	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	[redacted]	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
[redacted]	[redacted]	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
[redacted]	170	30'871.937	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
[redacted]entas por pagar	[redacted]	20'241.100	[redacted]		-
[redacted]cumentos por pagar	[redacted]	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
[redacted]visiones sociales por pagar	[redacted]	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[redacted]	-
[redacted]ligaciones: IESS e impuestos	[redacted]	-	Comisiones en ventas y publicidad	[redacted]	-
[redacted]rtes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[redacted]	-	Gastos de gestión	[redacted]	-
Otros pasivos corrientes	[redacted]	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	20'241.100	Impuestos, contribuciones y otros	[redacted]	46.556
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	[redacted]	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	[redacted]	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	[redacted]	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	[redacted]	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[redacted]	-
Obligaciones emitidas	[redacted]	-	Intereses y comisiones	[redacted]	-
Otros pasivos a largo plazo	[redacted]	-	Provisiones deducibles	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-	Otros gastos de administración y ventas	[redacted]	6.450
[redacted]	[redacted]	-	[redacted]	[redacted]	53.006
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	[redacted]	5'000.000	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]	-	Otros gastos no operacionales	[redacted]	-
Reservas	[redacted]	-	[redacted]	[redacted]	-
Reserva por revalorización del patrimonio	[redacted]	1'595.600	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	[redacted]	(53.006)
Reexpresión monetaria	[redacted]	4'035.237	(+) Gastos no deducibles (en el país)	[redacted]	-
Otros superávits	[redacted]	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[redacted]	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[redacted]	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[redacted]	-	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	[redacted]	(53.006)
[redacted]	[redacted]	10'630.837	(-) Participación 15% de trabajadores	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	30'871.937	(-) 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]	305.726	(-) Reinversiones y leyes de fomento	[redacted]	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	[redacted]	-	[redacted]	[redacted]	(53.006)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[redacted]	305.726	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	[redacted]	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) despuéa del Imp. Rent. (590 - 591)**	[redacted]	(53.006)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	[redacted]	-
[redacted]	-	[redacted]	-	FECH.ING.	733	-	[redacted]	-
[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-		[redacted]	-
[redacted]	-	[redacted]					[redacted]	-
							[redacted]	-
							[redacted]	-
						(-) Anticipos pagados	[redacted]	299.315
						(-) Impuestos retenidos	[redacted]	-
						[redacted]	[redacted]	299.315
						[redacted]	[redacted]	-
						[redacted]	[redacted]	-
						[redacted]	[redacted]	-
						[redacted]	[redacted]	-
						[redacted]	[redacted]	
						[redacted]	[redacted]	
						[redacted]	[redacted]