DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE FORMULARIO RT-1 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y RESENTACION DE BALANCES EJERCICIO #15CALA99 - No. A 00075566 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 03 : DPEDENTE (5) 252 **RAZON SOCIAL:** 03 109**5**1274551001 SUBALKAID S. CRIDAD COD. CANTON JJHY/IWUIL COD PROVINCIAL (1/5) CANTON GUAYAJUIL GUAY 1S PROYEUGE FAX 280073 12 10 OCTUBRE TELEF.: 45LJ3U -09 CALLE COD. ACTIMIDAD ECON. 5131 333 TIPO CONTINUIVENTE ACTIVIDAD BOONDESCA 13 CED. DE CIUDADAMA O PARAPORTE *JJ1:J155*345 TRIVING H CHIL INSTREBENTANTE LEGAL. 25 RNAE **AUDITOR EXTERNO** PRODUCCION 23 INGRESOS **ACTIVO CORRIENTE** 401 Ventas gravadas con I.V.A. #NVT.ATFATO 101 <u>'250.000</u> Çaja, bancos 402 -O=-Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 inversiones financieras temporales **--**:0--0-403 Exportaciones 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 404 -0--7-(-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 104 405 Dividendos percibidos **-9-**-0-108 Otras cuentas por cobrar Ingresos 406 Rentas exentas y no gravad. -9-108 -0-Inventario de materia prima **−?)**→ 407 Rentas con impuesto único ~/**)**~ 107 operacionales Inventario de productos en proceso **-**0--0-Otras rentas 408 108 Inventario de auministros y materiales -ე-TOTAL INGRESOS -0-400 100 Inventario de prod. termin. y merced. en almacén -0-COSTO DE VENTAS 110 Mercaderías en tránsito Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 **-:**)---9-Repuestos, herramientas y accesorios 111 502 Compra de productos terminados **-()-**112 -Jmpuestos anticipados 503 Importaciones de productos terminados -0-Otros activos comientes .113 -0-L'250.000 **-0-**TOTAL ACTIVO COMPLENTE 504 (-) Inventario final de productos terminados 119 505 inventario inicial de materia prima -0-**ACTIVO FIJO** Compras de materia prima 506 **-U-**151 -0-Terrenos, edificios e instalaciones 507 Importaciones de materia prima <u>Laquinarias, muebies, enseres y equipos</u> -0-152 -0-**#0**~ 508 (-) inventario final de materia prima 153 **-**9hiculos --O--**-:Э-**Mano de obra directa 509 184 Otros activos filos **-J-**~0~ 510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. (-) Depreciación acumulada 185 Mano de obra indirecta 511 -0-TOTAL ACTIVO FIJO. 159 -0--0-512 Suministros y materiales **ACTIVOS NO CORRIENTES** -0-513 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 161 -0--0-Gastos de organización y constitución **~0**~ Aportes IESS y beneficios sociales 514 182 -0-515 -0-Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimiento y reparaciones **-0-**-3-Aportaciones en asociaciones 516 Energía, agua y teléfono 164 -0-517 -0-Otros gastos de fabricación 165 Otros activos no corrientes -0inventario inicial de productos en proceso (-) Amortización acumulada 518 -0-166 -?- (-) Inventario final de productos en proceso TOTAL ACTIVO NO COMPLENTE 519 169 ~0~ -0- W TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) 1 **'25**0.990 520 inventario inicial de productos terminados 170 **-**/)-521 (-) Inventario final de productos terminados **ASIVO CORRIENTE** -7-TOTAL COSTO DE VENTAS 529 201 Cuentas por pagar -0-**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** -0-Documentos por pagar 202 -0- -9-551 Sueldos, salarlos, beneficios sociales e indemnizaciones 203 Provisiones sociales por pagar -0--0-562 Obligaciones: IESS e Impuestos 204 Comisiones en ventas y publicidad -0- 553 205 **→()**••• Gastos de gestión portes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -0--0-554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 208 Piros pasivos corrientes -0-**-0-**TOTAL PASIVO COMPLENTE Impuestos, contribuciones y otros 555 200 -0-556 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones -0-211 -0-557 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Cuentas incobrables y baja de inventarios <u>-u-</u> -0-Préstamos de accionistas o casa matriz 558 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -:)- -0-550 213 Intereses y comisiones Obligaciones emitidas **~**0− -3-Provisiones deducibles 214 560 Otros pasivos a largo plazo **-0---:}--**-219 Otros gastos de administración y ventas 561 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO **−**∙)− -:)-TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 220 580 **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) GASTOS NO OPERACIONALES** PATRIMONIO NETO 5'000.000 **-**3-301 Pérdida en venta de activos ·Càpital suscrito y/o asignado 571 **-**J-(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. *5•75*U.UJU Pérdida por diferencias de cambio 572 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 573 **-**: -0-ージー TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 579 Reservas ·-**-**

-0--)-582 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits -3- Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (+) Amortización pérdidas de años anteriores **-0-**583 **~0**--0-Utilided Neta (580+581+582-583) Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 584 *'250.000* Participación 15% de Trabajadores 310 585 **-**.)--TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) <u>1'250.000</u> -0- -320 (-) 85% Dividendos percibidos 587 **~**()~ (-) 85% Rentas con Impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 re/jles (-) Reinversiones y leyes de fomento 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 589 ---()--- 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 500)) 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 590 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) -0- 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 681 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdide) después del Imp. Rent. (590 - 591) -0-592 RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO -0--9--:)-706 704 705 709 DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 EJIM, I -0-No. TRAM. 732 **—)**— FECH. INQ. 739 **-**()--0--0-741 SUP. IMP. **→**()-JMP." No. TRAM, 742 -0-FECH. ING. **-**:)--749 0 **-J-**MON. REEXP. 1 -0-759 Ø Declaro que los detos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 por lo que aguno la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 770 Agticipos pagados 771 772

-0-

-0-

305

306

Firma del representante legal Piritia del contador 800 # 3E(X)Y Nombre 72745 Matr. No. 801 Efectivo Cheque No.

-:)-

The second second of Notes de Crédito (cantidad)

LEELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO /

U P P

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el país)

580

581

-J-

-3-

-:)-

- j-

-3-

--_)--

سن-

-()-

-J-

-.)--

-Ú-

5. 141

1.1.1

773

774.

":4 **790**

Exp. 1995

-U-

5.000

Reserva por revalorización del patrimonio

Reexpresión monetaria