FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991284338001 | 69901 | DIPACSA S.A.
GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL
O'CONNOR Y LA HABANA | 801 | 446752
INMOVILIARIA-COMERCIAL
LUIS ANIBAL MENDOZA GARCIA | 0900496803
1 | –

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	–	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con Impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	TOTAL INGRESOS	409	–
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
[illegible]os activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
[illegible]	114	–	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	201	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	203	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	204	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	205	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
[illegible]	206	–	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	302	6'110.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	303	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	304	–	Energía, agua y [illegible]	516	–
Otros activos no corrientes	305	–	Otros gastos [illegible]	517	–
(-) Amortización acumulada	306	–	Inventario [illegible] de productos en proceso	518	–
[illegible]	307	6'110.000	(-) Inven[illegible] en proceso	519	–
[illegible] (116 + 125 + 135)	310	6'110.000	Inventar[illegible]	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	401	–	[illegible]	522	–
Documentos por pagar	402	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	403	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	–
Obligaciones: IESS e impuestos	404	–	Comisiones en ventas y publicidad	524	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	–	Gastos [illegible]	525	–
Otros pasivos corrientes	406	–	Agua, luz, [illegible] fax y fax	526	–
[illegible]	407	–	Impuestos, contribuciones y otros	527	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	412	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	–
Obligaciones emitidas	413	–	Intereses y comisiones	531	–
Otros pasivos a largo plazo	414	–	Provisiones deducibles	532	–
[illegible]	415	–	Otros gastos de administración y ventas	533	–
[illegible]	416	–	[illegible]	534	–
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–
Reserves	304	–	[illegible]	574	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	–
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6'110.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (401 + 416)	399	6'110.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
			[illegible]	590	–
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	704	–	705	–	706	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	741	–	[illegible]	742	–	[illegible]	743	–	[illegible]	744	–
[illegible]	745	–	[illegible]	746	–	[illegible]	747	–	[illegible]	748	–
[illegible]			[illegible]	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
(-) Anticipos pagados	–
(-) Impuestos retenidos	–
SALDO A FAVOR	–
IMPUESTO A PAGAR	–
[illegible]	–
[illegible]	–
TOTAL PAGADO	–

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)

Firma del Contribuyente: JAVIER ESPINO[illegible] 0.23243

S/.	S/.		S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 5566 - 06 - 06 - 95

[illegible] DE RECAUDACION Exp.

[illegible] 18 FEB. 1998 [illegible]

[illegible] BANCO DE GUAYAQUIL