FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991284729001	[redacted] 9961-[redacted]	DELCOSA S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	[redacted]	390	[redacted]	GUAYAQUIL	
PEDRO CARBO			505		322780		
IMPORTACIONES			[redacted]	51902		388	
ING. MIGUEL CAICEDO CEDEÑO						1300621602	
2	-	-	-	-	-	-	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**	
Caja, bancos	[redacted]	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	[redacted]	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[redacted]	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	[redacted]	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	[redacted]	3'750.000	[redacted] Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	[redacted]	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	[redacted]	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	[redacted]	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	[redacted]	-	[redacted]	-
Mercaderías en tránsito	[redacted]	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	[redacted]	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	[redacted]	-	Compras de productos terminados	-
[redacted] activos corrientes	[redacted]	-	Importaciones de productos terminados	-
[redacted]	[redacted]	5'000.000	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	[redacted]	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[redacted]	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	[redacted]	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	[redacted]	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	[redacted]	-	Depreciación de maquinaria, equipo, etc. de fra.	-
[redacted]	[redacted]	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	[redacted]	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	[redacted]	56.860	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	[redacted]	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	[redacted]	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	[redacted]	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	[redacted]	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
[redacted]	[redacted]	56.860	(-) Inventario final de productos en proceso	-
[redacted]	[redacted]	5'056.860	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-
[redacted]tas por pagar	[redacted]	56.860	[redacted]	-
[redacted]mentos por pagar	[redacted]	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	[redacted]	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	[redacted]	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[redacted]	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	[redacted]	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
[redacted]	[redacted]	56.860	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	[redacted]	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	[redacted]	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	[redacted]	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	[redacted]	-	Provisiones deducibles	-
[redacted]	[redacted]	-	Otros gastos de administración y ventas	-
[redacted]	[redacted]	56.860	[redacted]	-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	[redacted]	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[redacted]	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[redacted]	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	[redacted]	-	[redacted]	-
Reserva por revalorización del patrimonio	[redacted]	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
Reexpresión monetaria	[redacted]	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	[redacted]	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[redacted]	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[redacted]	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
[redacted]	[redacted]	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	-
[redacted]	[redacted]	5'056.860	(-) 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)	[redacted]	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	[redacted]	-	[redacted]	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[redacted]	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-
[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-
[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-
[redacted]		[redacted]	-	[redacted]		[redacted]		[redacted]	-

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)

[redacted]	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
[redacted]	-
[redacted]	-
[redacted]