

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SISTEMA GENERAL DE RENTAS
DECLARACION ANUAL DE COMPANIASDECLARACION ANUAL DE COMPANIAS
FORMULARIO RT-1
DECLARACION ANUAL DE COMPANIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	019174118.001	02	EXERCENTE	03	019174118.001	04	RAZON SOCIAL	ALEMINSA S.A.				
05	PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CURSO	CANTON				
09	CALLE	J. COMPAÑIA Y BUENOS AIRES				10	NUMERO	1009	11	TELEFONO	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA INTERNACIONAL ELECTRONICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	SECTOR		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DE LA VINUEZA DE DUKAN				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0906024625				
18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	INDICACION	21	OTRAS	22	ANEXO EXTERNO			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31'711.314	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'101'281.179
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	216'453.326
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	613'577.548	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Deducciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	1.917'734.505
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	1.676'997.103
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	678'028.372	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'031.512	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	17'500.413	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	6'400.501	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'131.424	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	1'301.273	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	583.317	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	113'715.785	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	913'755.672	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	577'610.384	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.676'997.103
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'393.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'114.566
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'385.083	Comisiones en ventas y publicidad	552	27'775.435
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	72'180.476
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'303.465
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	603'038.467	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'247.863
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'218.768
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'204.239	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	26'326.829
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'204.239	Otros gastos de administración y ventas	561	29'001.164
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	605'242.706	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	220'703.569
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 tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'011.168	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	10'033.833
Reexpresión monetaria	306	1'101.534	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'101.534	(-) Amortización pérdidas años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'033.833	Utilidad Neta (580 - 581 - 582 - 583)	584	10'033.833
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'711.713	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'505.075
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	913'955.672	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversión y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	8'528.458
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'132.114
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	6'396.344

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	739.251
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	739.251

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre				Matr. No.			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1'172.814				S/. 1'172.814			