FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991302832001	71277	CONCEPTO CREATIVO CONCREA S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
9VELEZ Y TULCAN		1904	363812	369253	
SERVICIO DE ASESORIA EN DIF. CAMPOS		83273	388		
CECILIA LORENA FABRE CHANG			0908987282		
2					

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	1'826.858	Ventas gravadas con I.V.A.	100'783.820
Inversiones financieras temporales	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	101'058.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3'300.000	Exportaciones	–
(-) Provisión cuentas incobrables	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	–
Otras cuentas por cobrar	4'000.000	[redacted] Dividendos percibidos	–
Inventario de materia prima	–	Rentas exentas y no graved.	–
Inventario de productos en proceso	–	Rentas con impuesto único	–
Inventario de suministros y materiales	–	Otras rentas	7'791.902
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	–		209'634.522
Mercaderías en tránsito	–	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	–
[redacted]uestos anticipados	4'159.395	Compra de productos terminados	–
[redacted]e activos corrientes	–	Importaciones de productos terminados	–
	13'286.253	(-)Inventario final de productos terminados	–
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materiales [redacted]	–
Terrenos, edificios e instalaciones	–	Compras de materia [redacted]	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	36'038.343	Importaciones de materia prima	–
Vehículos	–	(-) Inventario final de materia prima	–
Otros activos fijos	–	Mano de obra directa	–
(-) Depreciación acumulada	5'900.557	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	–
	30'137.786	Mano de obra indirecta	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	–	Seguros de [redacted]., equipo, y edif.	–
Gastos de organización y constitución	–	Aportes [redacted]	–
Gastos de investigación exploración y otros	–	Mantenimiento [redacted]	–
Aportaciones en asociaciones	–	Energía, agua, teléfono	–
Otros activos no corrientes	6'667.393	Otros gastos de [redacted]	–
(-) Amortización acumulada	–	Inventario inicial de productos en proceso	–
	6'667.393	(-) Inventario final de productos en proceso	–
	50'091.432	Inventario inicial de productos terminados	–
[redacted]SIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	–
[redacted]ntas por pagar	15'493.934	[redacted]	–
Documentos por pagar	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	384.870	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	24'419.149
Obligaciones: IESS e impuestos	1'855.451	Comisiones en ventas y publicidad	27'527.319
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	–	Gastos de gestión	–
Otros pasivos corrientes	566.797	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	1'777.820
	18'301.052	Impuestos, contribuciones y otros	266.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	3'903.876
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	16'961.053	Cuentas incobrables y baja de inventarios	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	–
Obligaciones emitidas	–	Intereses y comisiones	7'853.256
Otros pasivos a largo plazo	–	Provisiones deducibles	–
	16'961.053	Otros gastos de administración y ventas	142'529.654
	35'262.105	[redacted]	208'277.874
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	–	Pérdida por diferencia de cambio	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	–	Otros gastos no operacionales	–
Reservas	–	[redacted]	–
Reserva por revalorización del patrimonio	3'196.690	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	1'356.648
Reexpresión monetaria	3'383.951	(+) Gastos no deducibles (en el país)	–
Otros superávits	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	2'210.050	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'037.836	**Utilidad Neta (580+581+582–583)**	1'356.648
[redacted]	14'329.327	(-) Participación 15% de trabajadores	203.497
	50'091.432	(-) 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)	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	–	[redacted]	1'153.151
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	–	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	115.315
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	1'037.836

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	115.315
–	–	–	–		–
–	–	–	–		–
	–				–
					–
				(-) Anticipos pagados	–
				(-) Impuestos retenidos	4'159.395
					4'044.080
					–
					–
					–
					–
					–

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)

Cecilia Fabre Chang

[redacted]ANTA RIZZO P.
23947

S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1898

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

EXPO DEL PACIFICO S.A.
CALLERO 4071