FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991306116001	02	EXPEDIENTE	71269-03	RAZON SOCIAL:	LEBOTEX S.A.							
04 PROVINCIA	GUAYAS			09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL			
09 CALLE	9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO						10 NUMERO	1703	11 TELEF.	323482	12 FAX	516288	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADOR						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. LAURO GONZALEZ RODRIGUEZ								17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906922323			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 A.A.A.E.	–	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'236.200
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	139.058
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'375.258
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	794.300
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	196.062
TOTAL ACTIVO FIJO	159	598.238
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1'466.400
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	361.960
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'104.440
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'077.936
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	517.098
Obligaciones: IESS e impuestos	204	489.225
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'006.323
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'513.649
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'513.649
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'519.972
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	6.845
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<34'448.881>
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	<29'442.036>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'077.936

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'957.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	3'957.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	18'707.590
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	37'415.180
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18'707.590
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'793.881
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'401.008
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	154.167
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	6.498
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	6'342.737
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'698.291
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	<34'448.881>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	<34'448.881>
(-) Participación 15% de Trabajadores	590	–
(-) 85% Dividendos percibidos	591	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	–
UTILIDAD GRAVABLE (589-595)	599	<34'448.881>
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 601)	609	–

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, REMESAS		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706		–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECHA ING.	733	
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECHA ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	699	–
	700	–
	701	–
	702	–
	703	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	704	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	139.058 >
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
		–
		–
		–

FIRMAS Y PAGOS

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 representante legal

Rosa Moreira

Firma del contador

Nombre	800	R.MOREIRA
Matr. No.	801	0.18100

Efectivo	Cheque No.	–	Banco	Notas de Crédito (anexadas)	–
S/. –	S/. –		–	S/. –	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995

30-024-002850-2
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/06/06 CAJA:0061 REF:1234000