FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991321276001	724071	TELEFONICA STA.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA					
SERVICIO PERSONAL A EMPRESAS				399	
MARCO MORALES GARCES				0900890591	

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	3.735.423
Inversiones financieras temporales	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	-----
Otras cuentas por cobrar	250.899.531
Inventario de materia prima	-----
Inventario de productos en proceso	-----
Inventario de suministros y materiales	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-----
Mercaderías en tránsito	-----
Impuestos, herramientas y accesorios	-----
Impuestos anticipados	19.066.879
Otros activos corrientes	
	273.701.833
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-----
Vehículos	-----
Otros activos fijos	-----
(-) Depreciación acumulada	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-----
Gastos de organización y constitución	-----
Gastos de investigación exploración y otros	-----
Aportaciones en asociaciones	-----
Otros activos no corrientes	-----
(-) Amortización acumulada	-----

	273.701.833
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	16.683.290
Documentos por pagar	-----
Provisiones sociales por pagar	106.552.447
Obligaciones: IESS e impuestos	116.202.413
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-----
Otros pasivos corrientes	-----
	239.438.150
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	-----
Obligaciones emitidas	-----
Otros pasivos a largo plazo	32.027.158
	32.027.158
	271.465.308
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	(3.750.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----
Reservas	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	798.681
Reexpresión monetaria	(793.721)
Otros superávits	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(14.512)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	996.077
	2.236.525
	273.701.833

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.733.953.978
Exportaciones	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
Dividendos percibidos	-----
Rentas exentas y no graved.	-----
Rentas con impuesto único	-----
Otras rentas	2.125.145
	1.736.079.123
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-----
Compra de productos terminados	-----
Importaciones de productos terminados	-----
(-)Inventario final de productos terminados	-----
Inventario inicial de materia prima	-----
Compras de materia prima	-----
Importaciones de materia prima	-----
(-) Inventario final de materia prima	-----
Mano de obra directa	1.718.607.768
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-----
Mano de obra indirecta	-----
Suministros y materiales	-----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	-----
Mantenimiento y reparaciones	-----
Energía, agua y teléfono	-----
Otros gastos de fabricación	-----
Inventario inicial de productos en proceso	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	-----
Inventario inicial de productos terminados	-----
(-) Inventario final de productos terminados	-----
	1.718.607.768
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-----
Comisiones en ventas y publicidad	-----
Gastos de gestión	-----
Agua, luz, teléfono, arriendo y mant.	-----
Impuestos, contribuciones y otros	-----
Depreciación de bienes y amortizaciones	-----
Cuentas incobrables y otros inventarios	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
Intereses y comisiones	-----
Provisiones deducibles	-----
Otros gastos de administración y ventas	16.002.860
	16.002.860
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-----
Pérdida por diferencia de cambio	-----
Otros gastos no operacionales	-----

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-590)	1.468.495
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----
Utilidad Neta (590+591+592-593)	1.468.495
(-) Participación 15% de trabajadores	220.274
(-) 85% Dividendos percibidos	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-----
	1.248.221
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	252.144
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	996.077

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	228.023
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	201.715
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
-----	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES	
-----	-----
-----	-----
-----	-----