FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

[redacted] FISCAL [redacted] 8 [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] 9913340330001	[redacted] 3452-	[redacted]	E X T R A F I L T E R S.A.				
[redacted] GUAYAS	[redacted]	[redacted] 09	GUAYAQUI	[redacted]	390	[redacted]	GUAYACUIL
[redacted] LOS RIOS				[redacted]	811	[redacted] --	[redacted] --
[redacted] INDUSTR. COMERC. DE PRODC. LACTEOS				[redacted]	51121	[redacted]	101
[redacted] LUIS FERNANDO ESPINOSA ROMAN							090015546-5
[redacted] 1	[redacted] -	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted] -	[redacted] -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	[redacted]	0	Ventas gravadas con I.V.A.	[redacted]	0
Inversiones financieras temporales	[redacted]	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[redacted]	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[redacted]	0	Exportaciones	[redacted]	0
(-) Provisión cuentas incobrables	[redacted]	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[redacted]	0
Otras cuentas por cobrar	[redacted]	0	[redacted] Dividendos percibidos	[redacted]	0
Inventario de materia prima	[redacted]	0	Rentas exentas y no gravad.	[redacted]	0
Inventario de productos en proceso	[redacted]	0	Rentas con impuesto único	[redacted]	0
Inventario de suministros y materiales	[redacted]	0	Otras rentas	[redacted]	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	[redacted]	0	TOTAL [redacted]	[redacted]	0
[redacted]derías en tránsito	[redacted]	0	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	[redacted]	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[redacted]	0
[redacted]stos anticipados	[redacted]	0	Compra de productos terminados	[redacted]	0
[redacted]activos corrientes	[redacted]	0	Importaciones de productos terminados	[redacted]	0
[redacted]	[redacted]	0	(-)Inventario final de productos terminados	[redacted]	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	[redacted]	0
Terrenos, edificios e instalaciones	[redacted]	21'272.000	Compras de materia prima	[redacted]	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[redacted]	0	Importaciones de materia prima	[redacted]	0
Vehiculos	[redacted]	0	(-) Inventario final de materia prima	[redacted]	0
Otros activos fijos	[redacted]	0	Mano de obra directa	[redacted]	0
(-) Depreciación acumulada	[redacted]	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[redacted]	0
[redacted]	[redacted]	21'272.000	Mano de obra indirecta	[redacted]	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	[redacted]	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	[redacted]	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[redacted]	0
Gastos de organización y constitución	[redacted]	5'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	[redacted]	0
Gastos de investigación exploración y otros	[redacted]	0	Mantenimiento y reparaciones	[redacted]	0
Aportaciones en asociaciones	[redacted]	0	Energía, agua y teléfono	[redacted]	0
Otros activos no corrientes	[redacted]	0	Otros gastos de fabricación	917	0
(-) Amortización acumulada	[redacted]	500.000	Inventario inicial de productos en proceso	[redacted]	0
[redacted]	[redacted]	4'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	919	0
[redacted]	[redacted]	25'772.000	Inventario inicial de productos terminados	[redacted]	0
[redacted]SIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	[redacted]	0
[redacted]tas por pagar	201	0	TOTAL [redacted]	[redacted]	0
Documentos por pagar	[redacted]	21'272.000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	[redacted]	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[redacted]	0
Obligaciones: IESS e impuestos	[redacted]	0	Comisiones en ventas y publicidad	[redacted]	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	0	Gastos de gestión	[redacted]	0
Otros pasivos corrientes	208	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[redacted]	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	21'272.000	Impuestos, contribuciones y otros	[redacted]	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	[redacted]	(500.000)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	[redacted]	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	[redacted]	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	[redacted]	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[redacted]	0
Obligaciones emitidas	[redacted]	0	Intereses y comisiones	[redacted]	0
Otros pasivos a largo plazo	[redacted]	0	Provisiones deducibles	[redacted]	0
[redacted]	[redacted]	0	Otros gastos de administración y ventas	[redacted]	0
TOTAL DEL PASIVO [redacted]	[redacted]	21'272.000	TOTAL [redacted] Y VENTAS	[redacted]	(500.000)
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	[redacted]	5'000.000	Pérdida en venta de activos	[redacted]	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[redacted]	0	Pérdida por diferencia de cambio	[redacted]	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[redacted]	0	Otros gastos no operacionales	[redacted]	0
Reservas	304	0	TOTAL [redacted]	[redacted]	0
Reserva por revalorización del patrimonio	[redacted]	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ([redacted])	[redacted]	0
Reexpresión monetaria	[redacted]	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	[redacted]	0
Otros superávits	[redacted]	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[redacted]	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	[redacted]	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[redacted]	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[redacted]	(500.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	[redacted]	0
[redacted]	[redacted]	4'500.000	(-) Participación 15% de trabajadores	[redacted]	0
[redacted]	[redacted]	25'772.000	(-) 85% Dividendos percibidos	[redacted]	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	[redacted]	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[redacted]	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[redacted]	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	[redacted]	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE ([redacted])	[redacted]	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[redacted]	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[redacted]	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[redacted]	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
[redacted] 0	[redacted] 0	[redacted] 0	[redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES											
[redacted]	[redacted]	0	[redacted]	724	0	[redacted]	[redacted]	0	[redacted]	[redacted]	0
[redacted]	749	0	[redacted]	[redacted]	0	[redacted]	[redacted]	0	[redacted]	[redacted]	0
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	[redacted]	
	[redacted]	0
	[redacted]	0
	[redacted]	0
	[redacted]	0
(-) Anticipos pagados	[redacted]	0
(-) Impuestos retenidos	[redacted]	0
	[redacted]	0
	[redacted]	0
	[redacted]	0
	[redacted]	2.000
	[redacted]	2.000
	[redacted]	—
	[redacted]	0
S/.		S/.

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] 1.7040.4415

[redacted] 0.6469

[redacted] 2.000)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

184 13:01:12 02/04/99 0 0 Jalmeida

On 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-001278-1 TIPO: 1

2000 BANCO CREDITO

Exp. 1998