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

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

EJERCICIO FISCAL 19 8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991331484001	02	EXPEDIENTE 73515	03	RAZON SOCIAL: TILSA S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE LUQUE			10	NUMERO 204	11	TELEF.: =	12	FAX =				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO AL POR MAYOR PROD. AGRI.			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PABLO ANDRES HIDALGO KARZULOVIC					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908673304						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION =	23	OTROS =	24	AUDITOR EXTERNO =	25	R.N.A.E. =

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	567.750	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	980'300.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	=	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	=
Inventario de materia prima	106	=	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	=
Inventario de productos en proceso	107	=	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	409	980'300.000
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=
Impuestos anticipados	112	=	Compra de productos terminados	502	890.100.000
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	567.750	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	100'450.000	Cómpras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100'300.000	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	11'250.000
(-) Depreciación acumulada	155	10'030.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	190'720.000	Mano de obra indirecta	511	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'750.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de organización y constitución	162	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento y repuestos	515	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Energía, agua y combustibles	516	=
Otros activos no corrientes	165	=	Otros gastos de fabricación	517	=
(-) Amortización acumulada	166	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	191'287.750	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	20'750.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	908.100.000
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57.375	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	6'000.000
Otros pasivos corrientes	206	40.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'200.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'847.875	Impuestos, contribuciones y otros	555	=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'030.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	160'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	160'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	45'700.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	180'847.875	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71'930.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	267.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	270.000
Reexpresión monetaria	306	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	172.125	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	270.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'439.875	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	40.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	191'287.750	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	229.500
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	57.325
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	172.125

C) RENTAS EXONERADAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	=	705	=	706	=	709	=

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

710		711		712		713		714	
715		716		717		718		719	
720		721		722		723		724	
725		726		727		728		TOTAL IMPUESTO UNICO	=

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECHA	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 57.325
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECHA	=	(-) RETENCIONES EN la FUENTE	749 =
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	=					(-) RETENCIONES EN EXCESO	759 =
								(-) RETENCIONES ANTERIORES	760 =
								(-) Anticipos pagados	770 =
								(-) Impuestos retenidos	771 =
								SALDO A FAVOR	772 =
								IMPUESTO A PAGAR	773 57.325
								Interés por mora	774 24.098
								Multas	775 10.328
								TOTAL PAGADO	779 91.801

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)

Pablo Hidalgo — Firma del representante legal

JOSE SANCHEZ — Firma del contador

Nombre 800 JOSE SANCHEZ

Matr. No. 801 12-606

Efectivo	Cheque No.	=	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	=
S/. 91.801	S/. =		=	S/. =	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Tilsa S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
001-011186-1
91,801 BCO. BOLIVARIANO