FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 8 [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991350578	74362	MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS MASUSA S.A			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
Ciudadela Los Samanes,Segunda Eta	S/N.	-	-		
FERRETERA	625	388			
Sra.Marina Prieto de Gavilanez	0101607588				
02	02	03			

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	48'883.172
Inversiones financieras temporales	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	54'763.318
(-) Provisión cuentas incobrables	--
Otras cuentas por cobrar	--
Inventario de materia prima	155'063.156
Inventario de productos en proceso	--
Inventario de suministros y materiales	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--
Mercaderías en tránsito	--
[redacted]uestos, herramientas y accesorios	--
[redacted]stos anticipados	14'680.917
[redacted] activos corrientes	89'739.591
[redacted]	363'352.154
[redacted]VO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	25'329.303
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	41'892.709
Vehículos	38'084.640
Otros activos fijos	23'107.000
(-) Depreciación acumulada	--
[redacted]	128'413.652
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--
Gastos de organización y constitución	1'252.766
Gastos de investigación exploración y otros	--
Aportaciones en asociaciones	--
Otros activos no corrientes	--
(-) Amortización acumulada	--
[redacted]	1'252.766
[redacted]	493'018.572
[redacted]VO CORRIENTE	
[redacted]tas por pagar	14'266.634
[redacted]tamos por pagar	4'951.[illegible]09
[redacted]siones sociales por pagar	798.715
[redacted]bligaciones: IESS e Impuestos	3'7[illegible]1.377
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[illegible]'000.000
Otros pasivos corrientes	396'007.987
[redacted]	422'765.922
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	--
[redacted]	--
[redacted]	--
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1'985.903
Reservas	--
Reserva por revalorización del patrimonio	2'250.000
Reexpresión monetaria	43'680.832
Otros superávits	11'862.432
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	6'526.814
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1'057.331
[redacted]	68'266.747
[redacted]	493'018.572

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	358'550.167
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Exportaciones	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
[redacted] Dividendos percibidos	--
[redacted] Rentas exentas y no gravad.	--
[redacted] Rentas con impuesto único	--
[redacted] Otras rentas	2'346.334
[redacted]	360'902.501
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	3'750.000
Compra de productos terminados	282'108.294
Importaciones de productos terminados	--
(-)Inventario final de productos terminados	134'839.267
Inventario inicial de materia prima	--
Compras de materia prima	--
Importaciones de materia prima	--
(-) Inventario final de materia prima	--
Mano de obra directa	54'377.112
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
Mano de obra indirecta	6'996.775
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	29'088.632
Inventario inicial de productos en proceso	--
(-) Inventario final de productos en proceso	--
Inventario inicial de productos terminados	--
(-) Inventario final de productos terminados	--
[redacted]	241'481.546
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	22'803.761
Comisiones en ventas y pu[redacted]	15'404.406
Gastos de gestión	--
Agua, luz, teléfono, [redacted]	12'631.437
Impuestos, contribu[redacted] de	11'907.942
Depreciación de bienes y amortizaciones	--
Cuentas incobrables y [redacted] de inventarios	57'730.739
Amortización de pérdidas [redacted] cambio	--
Intereses y comisiones	--
Provisiones deducibles	--
Otros gastos de administración y [redacted]	--
[redacted]	120'478.285
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	--
Pérdida por diferencia de cambio	--
Otros gastos no operacionales	--
[redacted]	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1'057.331
(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'057.331
(-) Participación 15% de trabajadores	--
(-) 85% Dividendos percibidos	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
[redacted]	1'057.33
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	--
Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (590 - 591)	--

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
[redacted]	--
[redacted]	--
[redacted]	--
[redacted]	--
[redacted]	--
(-) Anticipos pagados	--
(-) Impuestos retenidos	3'585.562
[redacted]	3'585.562
[redacted]	--
[redacted]	--
[redacted]	--
[redacted]	--