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

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991337617001		Gasolinera Manfavesa S.A			
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
Av. Plaza Dañin y Av. del Periodista		S/N	290791	290.790	
Venta de Gasolina		2544		388	
Ing. Favio Escobar Mujico				170758450-2	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	8'486.140	Ventas gravadas con I.V.A.	14.431'940.625
Inversiones financieras temporales	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	13'000.000	Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	49'635.493	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	—	Rentas exentas y no gravad.	—
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	2'529.000
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	162'776.399		14.434'469.625
Mercaderías en tránsito	—	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	5'364.507	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	148'293.620
Impuestos anticipados	—	Compra de productos terminados	13.933.171.010
Otros activos corrientes	—	Importaciones de productos terminados	—
	239'464.539	(-)Inventario final de productos terminados	162.776.399
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	—
Terrenos, edificios e instalaciones	—	Compras de materia prima	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	—	Importaciones de materia prima	—
Vehículos	—	(-) Inventario final de materia prima	—
Otros activos fijos	—	Mano de obra directa	—
(-) Depreciación acumulada	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—
	—	Mano de obra indirecta	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	40'000.000	Seguros de inventarios, maquinaria y equipo	23.400.000
Gastos de organización y constitución	5'530.000	Aportes IESS y beneficios sociales	—
Gastos de investigación exploración y otros	—	Mantenimiento y reparaciones	30'581.577
Participaciones en asociaciones	—	Energía, agua y teléfono	180'000.000
Otros activos no corrientes	—	Otros gastos de fabricación	—
(-) Amortización acumulada	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
	45'530.000	(-) Inventario final de productos en proceso	—
	284'994.539	Inventario inicial de productos terminados	—
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	—
Cuentas por pagar	180.164.168		14.152'669.808
Documentos por pagar	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	7'348.543	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	189'281.320
Obligaciones: IESS e impuestos	8'328.350	Comisiones en ventas y publicidad	10'690.625
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	Gastos de gestión	15'825.800
Otros pasivos corrientes	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	—
	195'841.061	Impuestos, contribuciones y otros	1'011.889
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	7'011.779
Préstamos de accionistas o casa matriz	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Obligaciones emitidas	—	Intereses y comisiones	3'338.000
Otros pasivos a largo plazo	—	Provisiones deducibles	—
	—	Otros gastos de administración y ventas	5'650.112
	195'841.061		232'809.525
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—	Pérdida por diferencia de cambio	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	Otros gastos no operacionales	—
Reservas	—		—
Reserva por revalorización del patrimonio	2'340.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	48'990.292
Reexpresión monetaria	18'697.800	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Otros superávits	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	31'520.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	31'593.678	Utilidad Neta (599+691+692-693)	48'990.292
TOTAL PATRIMONIO NETO	89'153.478	(-) Participación 15% de trabajadores	7'348.544
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	284'994.539	(-) 85% Dividendos percibidos	—
		(-) 85% Rentas con impuesto único	2'149.650
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701	2'719.945	(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)) 702	6'494.666	UTILIDAD GRAVABLE	39'492.098
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 771	(43'140.827)	IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	7'898.420
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o Pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 691)	31'593.678

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
2'746.714	—	—	219.913

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 769)	
—	—	—	—	8'118.333
—	—	—	—	—
	—			—
				—
				—
			(-) Anticipos pagados	—
			(-) Impuestos retenidos	49'635.493
				41'517.160
				—
				1'184.763
				1'184.763
				—
				—
				—