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

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991346791001	4630-9	SOMAL S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
9 DE OCTUBRE Y ESMERALDAS			-	-	-
COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES			83104		388
ABG. CARLA DELFINI					0908890916
	1				

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
[illegible]s cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
[illegible]entario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		-
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
[illegible]estos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
[illegible]s activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
[illegible]IVO FIJO	-	(-)Inventario final de productos terminados	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compras de materia prima	-
Vehículos	67'115.495	Importaciones de materia prima	-
Otros act[illegible]s fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	-	Mano de obra directa	-
	67'115.495	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Suministros y materiales	-
[illegible]los de organización y constitución	2'550.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
[illegible]stos de investigación exploración y otros	-	Aporte IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	5'113.274	Energía, agua y teléfono	-
(-) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	-
	7'663.274	Inventario inicial de productos en proceso	-
	74'778.769	(-) Inventario final de productos en proceso	-
[illegible]SIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
[illegible]entas por pagar	73'528.769	(-) Inventario final de productos terminados	-
[illegible]umentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
[illegible]-provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios [illegible]ficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones [illegible]entas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de [illegible]ción	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, [illegible]	-
	73'528.769	Impuestos, contribu[illegible]	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de [illegible] amortización	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobr[illegible]	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de [illegible] de [illegible]	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y com[illegible]	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deduc[illegible]	-
	-	Otros gastos de admin[illegible]	-
	73'528.769		-
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.	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-		-
Reserva por revalorización del patrimonio	(218.000)	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	-
Reexpresión monetaria	218.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	**Utilidad Neta (590+581+582-583)**	-
	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	74'778.769	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	747.788	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	747.788	**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		**Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)**	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-
	-		-		-		-
	-		-		-		-
			-				-
							-
						(-) Anticipos pagados	-
						(-) Impuestos retenidos	-
							-
							-
							7.000
			CORTEZ				3.000
			015738				10.000
			-				-
S/.	10.000	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)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 179071614700 1 RESOLUCION [illegible]

BANCO DEL PACIFICO
30-012-003107-9
Valor : S/.10.000**
30/ABR/1998 CAJA:0121 REF:6728811