FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00035750

I

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991350292001	RS.	4826-96		TILCO S.A.								
PROV.	GUAYAS	CIU.	09	CANTON	GUAYAQUIL	CAL.	390	CAL.	GUAYAQUIL				
CALLE	9 DE OCTUBRE					NUM.	416						
ACTIVIDAD	ADMINISTRACION BIENES RAICES						83101						
REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. ANA MARIA PALACIOS						0903907715						

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	270.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no graved.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
[illegible]rio de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
[illegible]rio de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	**COSTO DE VENTAS**		
[illegible]tos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos p[illegible])	501	-0-
[illegible]stos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	270.200	(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	8'338.518	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2'425.000	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	15'350.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	-0-	Depreciación de maquinaria, equipo e inm.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	26'113.518	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
[illegible] activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
[illegible]mortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	26'383.718	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	-0-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	21'383.718	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	599	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (599+601+602-603)	691	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'383.718	(-) Participación 15% de trabajadores	692	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	26'383.718	(-) 85% Dividendos percibidos	693	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	S/ACTIVIDAD	(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD (691-692-693-697-698-699)	769	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	707	S/ACTIVIDAD	IMPUESTO A LA RENTA (769 x 25%)	771	-0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (699 - 771)	772	-0-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES																TOTAL IMPUESTO CAUSADO (771 + 709)	729	
[illegible]	730	-0-	[illegible]	731	-0-	[illegible]	732	-0-	[illegible]	733	-0-						-0-
[illegible]	734	-0-	[illegible]	735	-0-	[illegible]	736	-0-	[illegible]	737	-0-						-0-
[illegible]			[illegible]	738	-0-												-0-

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)

(-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	769	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	799	5.000

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 889 ROSA MACIAS

Reg. No. 891 022736

Efectivo	Cheque	Débito Cuenta	Rubro	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.000	BANCO POPULAR	-0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taxli Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION [illegible] 96-[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 MAYO 2009

CANCELADO

URF