

FORMULARIO RT-1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COR. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	LOS RIOS	10	NUMERO	811	11	TELEF.	--	12	RUE	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVINDAS	14	COR. ACTIVIDAD ECON.	51110	15	NO CONTRIBUYENTE	358						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INC. OSWALDO ARAUZ GUERRERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907329269									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--		
									24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	349.154.566		Dividendos percibidos	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	3553.234.671		Rentas con impuesto único	407	10.076.221	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	2.551.164	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	409	12.627.385	
Meraderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	388.472		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	3918.277.303		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	1.108.750		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.108.750		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	1.303.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	130.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	1.177.200		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)	170	3920.563.759		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	283.354.090		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--	
Documentos por pagar	202	174.089.850		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	99.842		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	462.543.920		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	130.800	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4058.036.515		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		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	4058.036.515		Otros gastos de administración y ventas	561	12.057.217	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4520.580.435		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.228.017	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	399.362	
Reexpresión monetaria	306	(505.365.074)		(-) 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	299.526		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(600.056.548)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3920.563.759		(-) 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 GRAYABLE (584-(585+589))	590	399.362	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	99.842	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	299.526	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	10.076.221	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	806.098
--------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEX. NON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
		(-) Anticipos pagados	770	888.742
		(-) Impuestos retenidos	771	--
		SALDO A FAVOR	772	--
		IMPUESTO A PAGAR	773	17.400
			774	012
			775	524
			776	18.004
Elctivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/. 18.804	S/.	DEL PAIS	S/.	--