...O RT-1 DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991365117001	75291	MERCORELI S.A.			
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
Pedro Moncayo y Vélez		1005	382055	382055	
Comercial		61909	388		
Pérez Soto Wellington Enrique		0601097728			
-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	625.000	Ventas gravadas con I.V.A.	5'046.200
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	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario 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	-		5'046.200
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	245.728	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	870.728	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	7'000.000	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 edificios	-
	7'000.000	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inmuebles, maquinarias, equipos, y etc.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	7'870.728	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-		-
Documentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	5'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	425.000
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	6'998.728	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	6'998.728	Otros gastos de administración y ventas	-
	6'998.728		5'425.000
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	373.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	(378.000)
Reexpresión monetaria	373.750	(+) 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	(378.000)	Utilidad Neta (599+681+682-683)	(378.000)
	872.000	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	7'870.728	(-) 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)	78.707	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	78.707	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 691)	378.000

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
-	-	-	-
-	-	-	-
	-		-

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)

(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
	-
	-