75.423

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

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991339000001	75423	TAYANA S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
CORONEL Y AZUAY			2301	444287	-
AGRICOLA			11209		388
CLAUDIA GONZALEZ LEON					

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	42.000	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	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no graved.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	2'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		2'000.000
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
[illegible]sto, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
[illegible]stos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	42.000	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	69'860.810	Compras de materia prima	-
Máquinarias, 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, equipo y activos fra.	-
	69'860.810	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	30.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de maquinarias, mercaderías, y edif.	-
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	-
	69'902.810	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	1'583.510		30.000
[illegible]mentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	120.000
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
	1'583.510	Impuestos, contribuciones y otros	1'930.700
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	65'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	65'000.000	Otros gastos de administración y ventas	-
	66'583.510		2'050.700
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	(1'500.000)	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)**	(80.700)
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	(100.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(80.700)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
	3'319.300	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	69'902.810	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% [illegible] activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		**Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)**	(80.700)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	-
-	-	-	-
	-		-
			-
			-