## FERRICA DEL ECUARIS. SE ESTADOR FERRICA DE COMBUNOS SE ESTADOR FORMANDO DE COMBUNOS

FORMULARIO RT-

## DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCTURA DE LA COMPANSIÓN DE ENCIPE DE LA COMPANSIÓN DE ENCIPCIO D

<u>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</u> 0991374698001 DISPETA S.A **GUAYAS** GIAYACIII PICHINCHA 323428 388 0907610422 ACTIVO CORRIENTE **INGRESOS** 6'639.282 Caja, bancos 401 Ventas gravadas con I.V.A. 58'140\_600 Inversiones financieras temporales Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 80'211 051 100 80'428.232 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones 104 804.282 (-) Provisión cuentas incobrables (-) Devoluciones y descuentos en ventas 100 7'139.304 Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos 143'915.378 Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad. 107 Inventario de productos en proceso Rentas con impuesto único Inventario de suministros y materiales 184.993 Otras rentas 100 238'536.644 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 110 26'228.512 rcaderías en tránsito COSTO DE VENTAS 76'212.600 vápuestos, herramientas y accesorios Inventario inicial (bienes filo philippicidos por la Cia.) 601 4'310.772 Impuestos anticipados Compra de productos terminades / <u>215'859.724</u> Otros activos corrientes importaciones de productos terminadia TAL FORTO COMMENTE 267'857.198 143'915.378 (-)Inventario final de productes termina JTIVO FIJO Inventario inicial de mantina 181 Compras de matego parte Terrenos, edificios e instalaciones 752 Importaciones de principalità parine 26'013.353 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 103 (-) Inventario final de materia prima (-) Vehículos Otros activos fijos Mano de obra diligição Depreciación de managemente, de production de managemente, de production de managemente, de production de la companya della companya della companya della companya de la companya della co **810** (-) Depreciación acumulada 3'850.176 TOTAL ACTIVO PLO **611** Mano de obra indire 22'163.177 812 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 514 182 3'426.048 Gastos de organización y constitución Aportes IESS y beneficios sociales 815 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 263.745 Inventario inicial de productos en proceso 3'162.303 (-) Inventario final de productos en proceso 293'182.678 Inventario inicial de productos terminados PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados TOTAL COSTO ES VERTAS 69'361.063 201 148 156 946 Cuentas por pagar 16'549.598 ocumentos por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 9'600.000 852.542 rovisiones sociales por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 204 28'681.124 Obligaciones: IESS e impuestos Comisiones en ventas y publicidad 562 <u>3'587.955</u> 20'696.165 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión 200 11'799.697 Agua, luz, teléfono, télefax y fax Otros pasivos corrientes TOTAL DEMOCRATED BY 943.906 Impuestos, contribuciones y otros 90:351.158 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 1'750.578 Depreciación de bienes y amortizaciones • 211 804.282 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 212 263.745 Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 9'291.207 213 Obligaciones emitidas Intereses y comisiones 214 Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles TOTAL PASTO LABOO PLAZO 681 219 5'450.000 Otros gastos de administración y ventas TOTAL DEL PASSAO (200 + 210) 90'351.158 89'280.704 THE CAST OF STATE OF THE STATE PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 5'000.000 301 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 672 Pérdida por diferencia de cambio 166'216.855 673 Otros gastos no operacionales Aportes de socios o accionistas para futura cap. **S** 70.061 Reservas 1'098.994 46'412.696 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) Reserva por revalorización del patrimonio 333 15'498.640) (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits (-) Amortización pérdidas de años anteriores 303 Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores '098.994 Utilidad Neta (580+581+582-583) 630.548 300 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (-) Participación 15% de trabajadores 64.849 TOTAL PATRICIPAN METO 202'831.520 293'182,678 (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único 887 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 505 701 583 (-) Reinversiones y leyes de fomento 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) UTILIDAD GRAVABLE (\$84-(595 a \$88)) 500 934.145 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 763 233.536 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 501 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 700.609 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 502 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) MPUESTO UNICO RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 702 233.536 729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES 730 745 fech ing. 740 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 770 106.722 771 (-) Impuestos retenidos abuh alnewell 772 26.814 143.397 CESAR APUPALO 49.457 775 11.222 319.668 319.000 S/.

Superintendencia de Compañlas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL FACIFICO