DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE FORMULARIO RT-1 DECLARACION DE MUNICIPA LA RENTA PERIODE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DIRECCION GENERAL DE RENTAS UPERINDENCIA DE COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 199 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL: 9000137558900102 EXPEDIENTE DONDONA SAMBORONDON COD. CANTON CHIDAD 06 CANTON D5 COD PROVINCIA 390 PROVINCIA വഴ TELEF! NUMERO 09 CALLE SAMBORONDON THETCOMERNE 8310 115 COD. ACTIVIDAD ECON. 14 <u> 388</u> **ACTIVIDAD ECONOMICA** INMOBILIARTA CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE NOMBRE DEL PEPPESENTANTE LEGAL CAMPOS TNC HETNZ R.N.A.E **AUDITOR EXTERNO** OTROS PERSONAL OCUPADO PRODUCCION **ADMINISTRACION** 20 DIRECCION INGRESOS ACTIVO CORRIENTE 401 Ventas gravadas con I.V.A. 101 Caja, bancos 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 Inversiones financieras temporales 403 Exportaciones 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 404 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 405 Dividendos percibidos 105 Otras cuentas por cobrar Ingresos 406 Rentas exentas y no gravad. 106 Inventario de materia prima 407 Rentas con impuesto único 107 Inventario de productos en proceso operacionales(408 Otras rentas 108 Inventario de suministros y materiales 499 **TOTAL INGRESOS** 109 Inventario de prod. termin. y mercad, en almacén COSTO DE VENTAS 110 Mercaderías en tránsito 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 111 Repuestos, herramientas y accesorios 502 Compra de productos terminados 112 Impuestos anticipados 503 Importaciones de productos terminados 113 ros activos corrientes 504 (-) Inventario final de productos terminados 119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 505 Inventario inicial de materia prima **ACTIVO FIJO** 506 Compras de materia prima 151 Terrenos, edificios e instalaciones 507 Importaciones de materia prima 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 508 (-) Inventario final de materia prima 153 Vehículos 509 Mano de obra directa 154 Otros activos fijos 510 Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fábr. 155 (-) Depreciación acumulada 511 159 Mano de obra indirecta TOTAL ACTIVO FIJO 512 Suministros y materiales **ACTIVOS NO CORRIENTES** 513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo Aportes IESS y beneficios sociales Gastos de organización y constitución 514 162 1250.000 515 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones 163 Energía, agua y teléfono 516 164 Aportaciones en asociaciones 517 Otros gastos de fabricación 165 Otros activos no corrientes 518 166 Inventario inicial de productos en proceso (-) Amortización acumulada (-) Inventario final de productos en proceso 519 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'250.000 520 Inventario inicial de productos terminados TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1250.000 521 (-) Inventario final de productos terminados PASIVO CORRIENTE **TOTAL COSTO DE VENTAS** 529 201 entas por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Documentos por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 203 Provisiones sociales por pagar 204 Comisiones en ventas y publicidad 552 Obligaciones: IESS \(\phi\) impuestos 205 Gastos de gestión 553 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 206 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE 555 209 Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones 556 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 211 557 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 212 Préstamos de accionistas o casa matriz 213 Intereses y comisiones 559 Obligaciones emitidas 214 Provisiones deducibles 560 Otros pasivos a largo plazo 219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Otros gastos de administración y ventas 561 220 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 569 **GASTOS NO OPERACIONALES** PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 Pérdida en venta de activos 571 5'000.000 302 Pérdida por diferencias de cambio 572 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. <u>3'750_000</u> 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 573 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 579 Reservas 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 Reserva por revalorización del patrimonio 306 (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria 581 582 307 (+) Gastos ho deducibles (en el exterior) Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 308 309 Utilidad Neta (580+581+582-583) Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta-584 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (-) Reinversiones y leyes de fomento 701 589 2.500 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 590 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 591 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 HEHENCIAS, LEGADOS, DONAS, - WALL APLIESTAS Y SIMILAHES RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMPOESTO UNICO 706 0 5 AGO 1007
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (597 709) 704 705 709 4 **DETALLE DE COMPENSACIONES** 729 730 EJER. IMP. No. TRAM. FECH. ING. 732 IMP. 731 739 IMP. EJER. MP. 740 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 749 743 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 759

Interes por mo Firma dei representante legal Elrma del contador Nombre 800 Multas José Divera TOTAL PAGADO Matr. No. Electivo Cheque No.

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, per lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

S/. ENLANDANCO AG. MUSEOD. 199. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

760

770

771

772

773

775

799

Notas de Crédito (cantidad)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

Anticipos pagados

-) Impuestos retenidos.

IMPUESTO AWAGAR

Banco

SALDO A FAMER

2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29