FORMULARIO RT-1 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **INGRESOS ACTIVO CORRIENTE** Caja, bancos Ventas gravadas con I.V.A. 615.000 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 2.2 1.46.4 115'894.376 Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables Otros cuentas por cobrar Dividendos percibidos tario de materia prima Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único tario de productos en proceso 32,334 Dtras rentas Inventario de suministros y materiales 647.334 ntario de prod. termin. y mercad. en almacen Eaderías en tránsito COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Repuestos, herramientas y accesorios 13.214 Impuestos anticipados Compra de productos terminados Otros activos corrientes importaciones de productos terminados 116'938.464 (-)Inventario final de productos terminados ACTIVO FIJO Inventario inicial de materia prima Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima Maquinarias, muebles, enseres y equipos importaciones de materia prima Inventario final de materia prima Vehículos Otros activos fijos Mano de obra directa (-) Depreciación acumulada Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. Mano de obra indirecta ACTIVOS NO CORRIENTES Suministros y materiales 181 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 1'591.590 462. Gastos de organización y constitución Aportes IESS y beneficios sociales stos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones taciones en asociaciones Energía, agua y teléfono Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación 265.265 Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso 1'326.325 (-) Inventario final de productos en proceso Conclused active (1904-190) 18'264.789 Inventario inicial de productos terminados PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 921819.895 284 POTAL GOSTO DE VENTAS Cuentas por pagar Documentos por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5'343.026 Provisiones sociales por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 3'601.715 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 CTAL PASSYC CONTEXTS: 1700 Impuestos, contribuciones y otros 215,66 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 231 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 2.12 Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 80.00 Obligaciones emitidas Intereses y comisiones 12'959.107 Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles 127959.107 200.000 Otros gastos de administración y ventas 114 723.743 576,667 TOTAL CASTOS DE ADALHET TOTAL PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 5'000.000 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos 392 1750.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio 575 3.03 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales TOTAL CALIFORNIA CODES A ELO HALES 364 Reservas 70.667 728,975 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) Reserva por revalorización del patrimonio . . . . 485,983 Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits SE3 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio despuès del impuesto a la renta 40,054 70.667 Utilidad Neta (580+581+582-583) TO THE PARTY OF COLUMN N.AOO (-) Participación 15% de trabajadores 18'264.789 TOTAL PASIVE F.PATRIAGER (1920 + 810) (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 767 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (-) Reinversiones y leyes de fomento 60.067 UTILIDAD, CRAYABLE (CM44586 & SEE) }; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 12.013 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 531 3.5 48.05 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 12.013 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) EJER IMP. 731 FEGHINGNI EJER IMA EJER (ER) 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{{ 矣 13:24 (-)Impuestos retenidos 🐣

a: Superintendencia de Compañias

S/.

Notabile Charles (Carrierat

.20

estussio a pagar

TOTAL PASAGO

Suras