FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] DECLARACION DE [redacted] Y PRESENTACION [redacted] FORMULARIO [redacted] EJERCICIO FISCAL 199[redacted]7

A) 76986 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991371397001		TULIMAN S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	07	390	GUAYAQUIL
HUANCAVILCA		207	-	-	
IMP. COMER. DIST. DE MAQUINARIAS		61811		388	
MANTILLA COVEÑA GERTRUDIS				0909028011	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		4'500.000	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		-	[redacted] Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.	400	-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único	401	-
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-			-
Mercaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**		
[redacted]uestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
[redacted]mpuestos anticipados		-	Compra de productos terminados		-
[redacted]ros activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados		-
		4'500.000	(-)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		-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros acti[redacted]s fijos		-	Mano de obra directa		-
(-) Depreci[redacted]ción acumulada		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
		-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución		649.500	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		14.950	Inventario inicial de productos en proceso		-
[redacted]TAL ACTIVO NO CORRIENTE		634.550	(-) Inventario final de productos en proceso		-
[redacted]PAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'134.550	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
[redacted]uentas por pagar		-	[redacted]		-
Documentos por pagar		-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios [redacted]mnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos		-	Comisiones en v[redacted] publicidad [redacted]		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de ges[redacted]		-
Otros pasivos corrientes		-	Agua, luz, tel[redacted]		-
		-	Impuestos, co[redacted]		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdi[redacted] por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
[redacted]	[redacted]	-	Otros gastos de administración y [redacted]		-
[redacted]	[redacted]	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	311	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	312	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	313	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	[redacted]	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	[redacted]	134.550	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**		-
Reexpresión monetaria	[redacted]	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	[redacted]	-
Otros superávits	[redacted]	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	[redacted]	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[redacted]	-	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		-
[redacted]	[redacted]	5'134.550	(-) Participación 15% de trabajadores		-
[redacted] (220 + 318)	320	5'134.550	(-) 85% Dividendos percibidos	[redacted]	-
			(-) 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)	[redacted]	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	[redacted]	-	[redacted]		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[redacted]	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**		-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
-		-		-				-
-		-		-				-
		-						-
						[redacted]		-
						(-) Anticipos pagados	[redacted]	-
						(-) Impuestos retenidos	771	-
						SALDO A FAVOR	772	-
						[redacted]	773	-
						[redacted]	774	-
						[redacted]		-
						[redacted]		-
S/. -		S/. -		-		S/.		-

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)

Firma del representante legal

[redacted]CC. SALOMON B[redacted]
1732

Copia: Superintendencia de Compañías

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-001-016057-8
Valor = S/.0**
17 APR 1998 CAJA:0001 REF:4847111

Exp. 1998

Tinki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29