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

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991391423001	47615	COSMIC KAJE S. A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390		GUAYAQUIL
KM 02 VIA LA PUNTILLA SAMBRONDOM			LOCAL	832151	327251
COMERCIO AL POR MENOR			52599		388
DINORAH DE LUZI					0909107732

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	6.250.909	Ventas gravadas con I.V.A.	—
Inversiones financieras temporales	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	54.743.341
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	364.017	Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	2.910.500	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	92.127.273	Rentas exentas y no gravad.	—
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—		54.743.341
Mercaderías en tránsito	—	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	—
Impuestos anticipados	—	Compra de productos terminados	—
Otros activos corrientes	38.887.952	Importaciones de productos terminados	—
	140.540.651	(-)Inventario final de productos terminados	—
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	—
Terrenos, edificios e instalaciones	—	Compras de materia prima	35.831.553
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	232.564.189	Importaciones de materia prima	—
Vehículos	—	(-) Inventario final de materia prima	—
Otros activos fijos	—	Mano de obra directa	—
(-) Depreciación acumulada	709.815	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—
	231.854.374	Mano de obra indirecta	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	505.395
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Gastos de organización y constitución	4.008.680	Aportes IESS y beneficios sociales	—
Gastos de investigación exploración y otros	—	Mantenimiento y reparaciones	4.556.455
Aportaciones en asociaciones	—	Energía, agua y teléfono	—
Otros activos no corrientes	—	Otros gastos de fabricación	—
(-) Amortización acumulada	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
	4.008.680	(-) Inventario final de productos en proceso	—
	376.403.705	Inventario inicial de productos terminados	—
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	—
Cuentas por pagar	2.244.542		40.893.403
Documentos por pagar	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	120.422	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	12.964.521
Obligaciones: IESS e impuestos	711.602	Comisiones en ventas y publicidad	1.080.680
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	Gastos de gestión	—
Otros pasivos corrientes	61.646.283	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	766.537
	64.722.849	Impuestos, contribuciones y otros	542.798
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	709.815
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	232.725.721	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	79.871.633	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Obligaciones emitidas	—	Intereses y comisiones	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Provisiones deducibles	—
	312.597.354	Otros gastos de administración y ventas	8.702.085
	377.320.203		24.766.436
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	10.000.000	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	—	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	(10.916.498
Reexpresión monetaria	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Otros superávits	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(10.916.498)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	(10.916.498)
	916.498	(-) Participación 15% de trabajadores	—
	376.403.705	(-) 85% Dividendos percibidos	—
		(-) 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)	—	(-) 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%)**	—
		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
—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	—
—	—		—	(-) Anticipos pagados	—
—	—		—	(-) Impuestos retenidos	—
	—				—

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)

DINORAH DE LUZI

ELICIANA ACOSTA
16242

S/. —	S/.—	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. RUC. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

NOTA: NO PAGA ANTICIPO MINIMO POR SER EMPRESA NUEVA.
primer año operación efectiva