DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE FORMULARIO RT-1 EJEROGOFSCALIG CONTRIBUYENTE AGUIRRE INMITERIES **ACTIVO CORRIENTE INGRESOS** 5'000.000 Caja, bancos Ventas gravadas con I.V.A. 102 Inversiones financieras temporales Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) **Exportaciones** 166 (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 165 Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos 100 Ingresos Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad. finventario de productos en proceso 197 Rentas con impuesto único Operation les Inventario de suministros y materiales iOtras rentas de prod. termin. y mercad. en almacen TOTAL NORESON déderías en tránsito 118 COSTO DE VENTAS puestos, herramientas y accesorios Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) - 1 vestos anticipados Compra de productos terminados naros activos corrientes 113 Importaciones de productos terminades 5'000.000 (-)Inventario final de productos terminados ACTIVO FIJO Inventario inicial de materia prima Terrenos, edificios e instalaciones 151 Compras de materia prima 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos Importaciones de materia prima 153 **Vehiculos** (-) Inventario final de materia prima Otros activos fijos Mano de obra directa (Deprectación acumulada Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. Mano de obra indirecta ACTIVOS NO CORRIENTES Suministros y materiales 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Gastos de organización y constitución 162 Aportes IESS y beneficios sociales 163 515 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones Aportaciones en asociaciones Energía, agua y teléfono Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación 168 (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso COLUMN NO CORRESTE (-) Inventario final de productos en proceso EXEL SEL ACTIVO (419 + 159 + 189) **ピキハハル** Inventario inicial de productos terminados ひひしゅ SIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados TOTALCOSPONE cuentas por pagar Documentos por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 793 Provisiones sociales por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 264 ¿Obligaciones: IESS e impuestos Comisiones en ventas y publicidad 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión 206 Otros pasivos corrientes Agua, luz, teléfono, télefax y fax PRESERVO COPERENTE 209 Impuestos, contribuciones y otros PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 252 Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 213 Obligaciones emitidas Intereses y comisiones 214 Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Otros gastos de administración y ventas TOTAL CAST DE DE REMEAT NE CAST DE LA CAST D TOTALIBEL PARISO (200 + 210) 223 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. ery. Pérdida por diferencia de cambio Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales THE CATES NO CATES TO SE Reservas UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) Reserva por revalorización del patrimonio 308 Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el país) 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits (-) Amortización pérdidas de años anteriores illidado (pódido) acumuladas ejero, anteriores: Úlilidad è (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta Utilidad Neta (580+581+582-583) TOTAL PATRICULE DESTO (-) Participación 15% de trabajadores 320 (20 C) (20 C 5'000.000 (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 761 (-) Reinversiones y leyes de fomento 80% Impuésto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 UTILIDAD GRAVAFILE (ESPACES & SSE) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO** Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO **DETALLE DE COMPENSACIONES** TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) EJER IMP. 731 NO TRAM FECHANG. EJER IMP. J. 741 No. TRAM FECHING EJER IMP. 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 (-) Impuestor retenidos Ulfaulale 14-836 Copia: Superintendencia de Compañías 15. R.U.C. 17907:16147901 RESOLUCION 3328 96-07-777 AND A 25-01-19 00.000 ot 10.000.00 10,000.0 BAKO COALINEALIA SCREEN SERVICE STREET B PON ALAD OULT

01:90:20

OLICINA PRINCIPAL GANYAGUIL

661-10-92

PHACO CONLINENT