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

[redacted]

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0911379940	02	EXPEDIENTE	77835	03	RAZON SOCIAL:	MULDER S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	[redacted]	06	CANTON	[redacted]	07	COD. CANTON	3	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	URBANIZACION LAURANA MZ 1			10	NUMERO	21-21	11	TELEF.:		12	FAX	5084773				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61702	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVILA MOSQUERA JORGE ENRIQUE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705677068										
18	[redacted]	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.U.N.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	19'851.086
Inversiones financieras temporales	102	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=
Otras cuentas por cobrar	105	=
Inventario de materia prima	106	=
Inventario de productos en proceso	107	=
Inventario de suministros y materiales	108	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=
Mercaderías en tránsito	110	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=
Impuestos anticipados	112	=
Otros activos corrientes	113	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'851.086
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'750.000
Vehículos	153	=
Otros activos fijos	154	=
(-) Depreciación acumulada	155	450.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'300.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=
Gastos de organización y constitución	162	2'950.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	=
Aportaciones en asociaciones	164	=
Otros activos no corrientes	165	2'965.216
(-) Amortización acumulada	166	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'715.216
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	32'066.302
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8'364.565
Documentos por pagar	202	=
Provisiones sociales por pagar	203	=
Obligaciones IESS e impuestos	204	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=
Otros pasivos corrientes	206	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'364.565
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=
Obligaciones emitidas	213	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	23'364.565
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=
Reservas	304	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=
Reexpresión monetaria	306	=
Otros superávits	307	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'061.737
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'061.737
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	32'426.302

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	253'641.228
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39'761.081
Exportaciones	403	=
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	=
Rentas exentas y no gravad.	406	=
Rentas con impuesto único	407	=
Otras rentas	408	=
TOTAL INGRESOS	499	293'610.309
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	257'426.022
Importaciones de productos terminados	503	=
(-) Inventario final de productos terminados	504	=
Inventario inicial de materia prima	505	=
Compras de materia prima	506	=
Importaciones de materia prima	507	=
(-) Inventario final de materia prima	508	=
Mano de obra directa	509	=
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
Mano de obra indirecta	511	=
Suministros y materiales	512	=
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Mantenimiento y reparaciones	515	=
Energía, agua y teléfono	516	=
Otros gastos de fabricación	517	=
Inventario inicial de productos en proceso	518	=
(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
Inventario inicial de productos terminados	520	=
(-) Inventario final de productos terminados	521	=
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	257'426.022
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'800.000
Comisiones en ventas	552	2'084.567
Gastos de viaje	553	9'527.035
Agua, luz, teléfono, [illegible]	554	3'605.671
Impuestos, contribuciones	555	=
Depreciación de activos fijos y amortización	556	=
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Intereses y comisiones	559	=
Provisiones deducibles	560	=
Otros gastos de administración y ventas	561	3'773.633
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'812.934
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	=
Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Otros gastos no operacionales	573	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	=
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	6'371.353
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'371.353
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'415.650
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'353.913
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	4'061.737

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	=	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	=	IMPUESTO UNICO =
704		705		706		709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	=
IMP.	730	=	EJER. IMP.	731	=	No. TRAM.	732	=	FECH. ING.	733	=		739	=
IMP.	740	=	EJER. IMP.	741	=	No. TRAM.	742	=	FECH. ING.	743	—		749	=
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	=								759	=

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
(-) Anticipos pagados	770	=
(-) Impuestos retenidos	771	1'353.913
SALDO A FAVOR	772	=
IMPUESTO A PAGAR	773	=
[redacted]		=
[redacted]		=
[redacted]		=

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: 800 DELIA MOTAR
Matr. No.: 801 10720

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. =	S/. =	=	S/. =

2 copias: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-030048-7
Valor : S/.0**
04/MAY/1998 CAJA:0061 REF:6802411