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

[redacted]

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991407723001	02 expediente	78297-9	03 razón social	DELMARKET S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	[redacted]	09	05 CANTON	GUAYAQUIL	07 cod. canton	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AVE. SEXTA					10 NUMERO	303	11 TELEF.	888970	12 FAX	–
13 actividad economica	IMPORTAR, EXPORTA, COMERCIALIZAR PRODUCTOS					14 cod. actividad econ.	61902	15 tipo contribuyente	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE BRAZO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914175781				
18 ESTADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PROMOCION	–	23 CODIGO	–	24 AGENTE RETENEDOR	–	25 R.M.A.E. –

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000
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	26'950.000
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'700.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	29'029.300
Vehículos	183	–
Otros activos fijos	184	–
(-) Depreciación acumulada	188	2'902.930
TOTAL ACTIVO FIJO	189	26'126.370
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	–
Gastos de organización y constitución	192	–
Gastos de investigación exploración y otros	193	–
Aportaciones en asociaciones	194	–
Otros activos no corrientes	195	–
(-) Amortización acumulada	198	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	179	56'826.370
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	44'541.000
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	44'541.000
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	59'541.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000
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	1'061.700
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'902.930
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'714.630
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	56'826.370

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
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 maquinaria, equipos, edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de maquinaria, equipos y edif.	513	–
Aportes IESS, prestaciones sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y telefono	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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	–
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	–
Impuestos, contribuciones y otros	535	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'902.930
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	2'902.930
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 (499-529-549)	589	2'902.930
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	–
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	–
(-) 85% Dividendos percibidos	596	–
(-) 85% Rentas con Impuesto único	597	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	–
UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	600	
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)	602	2'902.930

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)	769	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	–	705	–	706	–	707 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	720	–	EJER. IMP.	721	–	No. TRAM.	722	–	FECH. ING.	723	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 705)	729 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	739	–
REEXP. MON.	–	EJER. IMP.	751	–								749	–
												759	–

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 –
SALDO A FAVOR	772 –
IMPUESTO A PAGAR	773 –

FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del contador

Nombre 900 ISABEL PIN P.

Matr. No. 901 0-2021

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficinas S.A. R.U.C. 1790147706001 Resolución 06380 - 96 - 07 - 30

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1000

PRODUBANCO

Agencia ... No. 9

RECAUDACION DE IMPUESTOS

Partida: ...

DIRECCION DE IMPUESTOS - 31

... 3602200517

... PRODUBANCO