

79.106

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS
Y PAGOS DE IMPUESTOS
FOLIO 8 No. ADG054812

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
RUC		0991396608001		CÓDIGO		79106-9		Razón Social		BOLMER S. A.	
Ciudad		GUAYAS		CÓDIGO		09		CANTON		GUAYAQUIL	
Código		1ero. de Mayo		Código		1105		Código		690777	
Código		285693		Código		83299		Código		388	
Código		PRESTACION DE SERVICIO DE PERSONAL		Código		0907440184		Código		0907440184	
Código		NESTOR ALDAZ LOPEZ		Código		1		Código		7	
Código		---		Código		---		Código		---	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'519.390		Ventas gravadas con I.V.A.	101	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	52'610.997	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'735.228		Exportaciones	103	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	--	
Otras cuentas por cobrar	105	8'300.000		Dividendos percibidos	105	--	
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	106	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	107	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	108	2'200.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--				54'810.997	
Meraderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	--	
Impuestos anticipados	112	25.653		Compra de productos terminados	112	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	113	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	26'580.271		(-) Inventario final de productos terminados	114	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	115	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--		Compras de materia prima	116	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--		Importaciones de materia prima	117	--	
Vehículos	123	--		(-) Inventario final de materia prima	118	--	
Otros activos fijos	124	--		Mano de obra directa	119	20'562.054	
(-) Depreciación acumulada	125	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	--		Mano de obra indirecta	121	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	122	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	--	
Gastos de organización y constitución	132	3'488.853		Aportes IESS y beneficios sociales	124	31'730.260	
Gastos de investigación exploración y otros	133	--		Mantenimiento y reparaciones	125	--	
Aportaciones en asociaciones	134	--		Energía, agua y teléfono	126	--	
Otros activos no corrientes	135	--		Otros gastos de fabricación	127	--	
Amortización acumulada	136	(513.067)		Inventario inicial de productos en proceso	128	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	2'957.786		(-) Inventario final de productos en proceso	129	--	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	29'556.057		Inventario inicial de productos terminados	130	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	131	--	
Cuentas por pagar	201	20'744.774		TOTAL COSTO DE VENTAS	132	52'292.314	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'015.935		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'298.860		Comisiones en ventas y publicidad	202	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	203	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	23'059.569		Impuestos, contribuciones y otros	205	155.510	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	206	513.067	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	209	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	210	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	--		Otros gastos de administración y ventas	211	951.333	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	23'059.569		TOTAL GASTOS DE ADM. Y VENTAS	212	1'619.910	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	301	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	302	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	303	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	923.520		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	305	898.773	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	572.968		Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	898.773	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6'496.488		(-) Participación 15% de trabajadores	310	134.816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	29'556.057		(-) 85% Dividendos percibidos	311	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	312	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	--	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (590-591)	315	763.957	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	316	190.989	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rest. (590 - 591)	317	572.968	
RENTAS FINANCIERAS	704	--		IMPUESTO UNICO	318	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--					

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		190.989
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					--
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				EC. INES ARIAS				
Matr. No.				881 08543				
Efectivo				Cheque No. 9597				
Banco				BOLIVARIANO				
Si. --				Si. --				
Monto				165.336				
H) TOTAL COMPENSACIONES								
(-) Anticipos pagados								25.653
(-) Impuestos retenidos								--
BALDO A FAVOR								--
IMPUESTO A PAGAR								165.336
Interés por mora								--
Multas								--
TOTAL PAGADO								165.336