79.607

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00037219

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | [illegible] | 02 | [illegible] | 03 | [illegible] | | | | | | | | |
| 04 | [illegible] | 05 | [illegible] | 06 | [illegible] | 07 | [illegible] | 08 | [illegible] | | | | |
| 09 | [illegible] | 10 | [illegible] | 11 | [illegible] | 12 | [illegible] | | | | | | |
| 13 | [illegible] | 14 | [illegible] | 15 | [illegible] | | | | | | | | |
| 16 | [illegible] | 17 | [illegible] | | | | | | | | | | |
| 18 | [illegible] | 19 | [illegible] | 20 | [illegible] | 21 | [illegible] | 22 | [illegible] | 23 | [illegible] | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 7.243.120 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 7.500.000 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | 25.479.971 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 118.778 |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 35.241.870 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1.000.000 |
| Vehículos | 153 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1.000.000 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - |
| TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 36.441.870 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 15.962.941 |
| 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 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 229 | - |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10.000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - |
| Reservas | 304 | - |
| Reservas por revalorización del patrimonio | 305 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | - |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anterior. | 308 | - |
| Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 178.938 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 10.178.938 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (229 + 319) | 329 | 26.141.879 |

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 33.412.120 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Exportaciones | 403 | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | - |
| Rentas exentas y no graved. | 406 | - |
| Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Otras rentas | 408 | - |
| TOTAL INGRESOS | 409 | 33.412.120 |
| 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 | 7.420.242 |
| Importaciones de materia prima | 507 | - |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Mano de obra directa | 509 | 11.405.000 |
| Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fra. | 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 | 5.156.000 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 1.840.000 |
| 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 | 25.929.242 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Gastos de gestión | 553 | 2.785.000 |
| Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 554 | - |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 426.000 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Intereses y comisiones | 559 | 1.150.000 |
| Provisiones deducibles | 560 | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 943.000 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 7.304.000 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) | 580 | 178.938 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 26.840 |
| (-) 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 (584-585-586-587-588-589) | 590 | [illegible] |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | [illegible] |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591) | 592 | [illegible] |

C) 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 | |
| Anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | |

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 708 | - | 709 | - | 710 | - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJER. IMP. | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH ING. | 733 | - | 739 | - |
| EJER. IMP. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH ING. | 743 | - | 749 | - |
| EJER. IMP. | | | EJER. IMP. | 751 | - | | | | | | | 759 | - |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 769 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| SALDO A FAVOR | 772 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 26.840 |
| Interés por mora | 774 | - |
| Multas | 775 | - |
| TOTAL PAGADO | 799 | 26.840 |

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

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasid Editore S. A. R.U.C. 1790718167001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL