BIHITO DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

FORMULATION DE DALANCES

FORMULATIONNES - SOCIEDADES

EJEMENTO FISCAL 199 E No. A00084375

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EREMA GUAYAQUIL 12 104 SELECTION 83 101 15 07359319 JUAN ORD. DE CONCACAMA O PRESENCIA ACCUPANT OF THE PARTY <u>INGRESOS</u> ACTIVO CORRIENTE 075.935 401 Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos 112 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 818'090.521 403 403 Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 404 55 180,000 405 104 Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos 34 636.820 100 Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad. 107 Rentas con impuesto único Inventario de productos en proceso 407 100 Inventario de suministros y materiales Otras rentas 405 150 TOTAL INGRESOR Inventario de prod. termin, y mercad, en almacen 409 110 Mercaderias en tránsito COSTO DE VENTAS 111 501 estos, herramientas y accesorios Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 700.000 112 estos anticipados 502 Compra de productos terminados 6500.000 43 133 Otros activos comentes Importaciones de productos terminados 6200,000) 885 666.456 (-) inventario final de productos terminados 305 ACTIVO FIJO Inventario inicial de materia 151 506 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima... Maquinarias, muebles, enseres y equipos 507 importaciones de materia prima (-) Inventaries in al de materia prima 300 **Vehiculos** 100 Otros actir os fijos 200 Man 511 (-) Depreciación acumulada 185 p, y edif, de fra. ición de maquina F-FOTAL ACTIVITIES 811 de obra in il ac ACTIVOS NO CORRIENTES 593 • Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 equip., y edif. puros de inve maqui 173 Gastos de organización y constitución 514 res iess y penencios do 10 Gastos de investigación exploración y otros Simplifiento (Free 515 188 Aportaciones en asociaciones 516 Energ Otros activos no corrientes 417 Otros gastos de labricación (-) Amortización acumulada inventario inicial de productos en proceso ' 518 TOTAL ACTIVO NO SCHUENTE (-) Inventario final de productos en proceso 519 TOTAL BELLACTED (110 + 10) 666 416 170 Inventario inicial de productos terminados 520 NO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 521 31356.168 Cuentas por pagar 231 200.000 TOTAL COSTO DE VIETAS 529 622778 203 Documentos por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Provisiones sociales por pagar Z:• 800.000 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 Obligaciones: (ESS e impuestos Comisiones en ventas y publicidad 561 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 34 655, 300 Gastos de gestión Otros pasivos corrientes 2 050,000 Agua, luz, teléfono, télefax y fax 20,9 555 impuestos, contribuciones y otros PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 92 300.000 Obligaciones emitidas 213 55893510 Intereses y comisiones 553 Otros pasivos a largo plazo 214 Provisiones deducibles THE PART LAND PLAZE 240 Otros gastos de administración y ventas **33**1 4 230,500 TOTAL DEL PARIE (200 + 219) 220 TOTAL CASTOS OF ADMINIST. SEETAS 193 929 310 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES Capital suscrito y/o asignado 5000.000 301 Pérdida en venta de activos 571 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor, 302 Pérdida por diferencia de cambio 573 Aportes de socios o accionístas para futura cap. 303 Otros gastos no operacionales 573 Reservas TOTAL CAST OF THE COURSES 579 Reserva por revalorización del patrimonio UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669) 109312.490) Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el país) 651 Otros superávits 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Dundad o (pecide) acumuladas ejerc. anteriores 542 (-) Amortización pérdidas de años anteriores a. L'illidad o (párdida) del ajercicio después del impuesto a la rente 109312.4901 Utilidad Neta (580+581+582-583) (109 312.470 (-) Participación 15% de trabajadores 885 666. W16 All the state of the second of the second se (-) 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) **171** 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento 80% impuesto a la rente causado (60%xCódigo 729) 589 Valor anticipo ((701 6 702) -771) A Company of the Comp IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) RENTAS CON IMPUESTO UNICO 31 RENDIMIENTOS FINANCIEROS Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (109 312.450) 572 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 715 DETALLE DE COMPENSACIONES 709 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 Ho. TEAM 732 FECH ING. 70. Declaro que ka datos proporcionados en esta declaración son exactos y vertaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96) 700 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 551.800 E. CEDENO. Z 551.800 551.800 aski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 Advances de la constant de la consta

SELLOY FECHA DE RECEPCION

SO 024 002249-5

Exp. 1998