84194.

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA [redacted] BALANCES [redacted] SOCIEDADES

[redacted] EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 9 No. A00011730

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] 0991506527001	[redacted]	[redacted]	CARGELAR S.A.								
GUAYAS	[redacted] 09	[redacted]	GUAYAQUIL	[redacted]	390	[redacted]	GUAYAQUIL				
ALBORADA XIII ETAPA MZ.6 V.18		[redacted]		[redacted]		[redacted] 244728	[redacted]	244678			
VENTA DE EQUIPOS		[redacted]		[redacted] 61811	[redacted]			388			
HUGO MARTINEZ OLEA								0913148367			
2	2	[redacted]	2	[redacted]		[redacted]					

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Cela. bancos	[redacted]	3'549.483	Ventas gravadas con I.V.A.	[redacted]	783'992.367
Inversiones financieras temporales	[redacted]	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[redacted]	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[redacted]	71'702.270	Exportaciones	[redacted]	–
(-) Provisión cuentas incobrables	[redacted]	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[redacted]	–
Otras cuentas por cobrar	[redacted]	97'760.134	[redacted] Dividendos percibidos	[redacted]	–
Inventario de materia prima	[redacted]	–	[redacted] Rentas exentas y no gravad.	[redacted]	–
Inventario de productos en proceso	[redacted]	–	[redacted] Rentas con impuesto único	[redacted]	–
Inventario de suministros y materiales	[redacted]	–	Otras rentas	[redacted]	158'205.304
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	[redacted]	–	[redacted]	[redacted]	942'198.271
Mercaderías en tránsito	[redacted]	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	[redacted]	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[redacted]	–
Impuestos anticipados	[redacted]	–	Compra de productos terminados	[redacted]	376'202.517
Otros activos corrientes	[redacted]	–	Importaciones de productos terminados	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	173'011.887	(-)Inventario final de productos terminados	[redacted]	–
[redacted]VO FIJO			Inventario inicial de materia prima	[redacted]	–
Terrenos, edificios e instalaciones	[redacted]	–	Compras de materia prima	[redacted]	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[redacted]	64'013.370	Importaciones de materia prima	[redacted]	–
Vehículos	[redacted]	87'887.000	(-) Inventario final de materia prima	[redacted]	–
Otros activos fijos	[redacted]	1'224.000	Mano de obra directa	[redacted]	19'196.557
(-) Depreciación acumulada	[redacted]	37'559.026	Depreciación de maquinaria, [redacted] de fra.	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	115'565.344	Mano de obra indirecta	[redacted]	144'576.043
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	[redacted]	10'118.684
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	[redacted]	191'961.916	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[redacted]	–
Gastos de organización y constitución	[redacted]	5'560.625	Aportes IESS y beneficios sociales	[redacted]	21'756.860
Gastos de investigación exploración y otros	[redacted]	–	Mantenimiento [redacted]	[redacted]	38'865.923
Aportaciones en asociaciones	[redacted]	–	Energía, [redacted]	[redacted]	1'148.375
Otros activos no corrientes	[redacted]	20'086.025	Otros gastos de fabricación	[redacted]	–
(-) Amortización acumulada	[redacted]	7'585.526	Inventario inicial de productos en proceso	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	210'023.040	(-) Inventario final de productos en proceso	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	498'600.271	Inventario inicial de productos terminados	[redacted]	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	[redacted]	–
Cuentas por pagar	[redacted]	9'911.215	[redacted]	[redacted]	611'345.068
[redacted]mientos por pagar	[redacted]	447'669.346	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
[redacted]siones sociales por pagar	[redacted]	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[redacted]	62'914.149
[redacted]gaciones: IESS e Impuestos	[redacted]	13'474.992	Comisiones en ventas y publicidad	[redacted]	7'014.733
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[redacted]	–	Gastos de gestión	[redacted]	97'842.322
Otros pasivos corrientes	[redacted]	–	Agua, [redacted], teléfono, télefax y fax	[redacted]	59'856.809
[redacted]	[redacted]	471'055.553	Impuestos, contribuciones y otros	[redacted]	10'867.781
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	[redacted]	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	[redacted]	82'947.521	Cuentas incobrables y baja de inventarios	[redacted]	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	[redacted]	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[redacted]	–
Obligaciones emitidas	[redacted]	–	Intereses y comisiones	[redacted]	–
Otros pasivos a largo plazo	[redacted]	–	Provisiones deducibles	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	82'947.521	Otros gastos de administración y ventas	[redacted]	50'303.484
[redacted]	[redacted]	554'003.074	[redacted]	[redacted]	289'399.929
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	[redacted]	5'000.000	Pérdida en venta de activos	[redacted]	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[redacted]	–	Pérdida por diferencia de cambio	[redacted]	85'325.087
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[redacted]	–	Otros gastos no operacionales	[redacted]	16'030.990
Reserves	[redacted]	–	[redacted]	[redacted]	101'356.077
Reserva por revalorización del patrimonio	[redacted]	–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	[redacted]	(60'402.803)
Reexpresión monetaria	[redacted]	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	[redacted]	–
Otros superávits	[redacted]	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[redacted]	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[redacted]	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[redacted]	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[redacted]	(60'402.803)	Utilidad Neta (590+591+592-593)	[redacted]	(60'402.803)
[redacted]	[redacted]	(55'402.803)	(-) Participación 15% de trabajadores	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	498'600.271	(-) 85% Dividendos percibidos	[redacted]	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	[redacted]	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[redacted]	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[redacted]	4'263.980	(-) Reinversiones y leyes de fomento	[redacted]	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	[redacted]	–	[redacted]	[redacted]	(60'402.803)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[redacted]	4'[illegible].80	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	[redacted]	–
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	[redacted]	(60'402.803)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–
[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–
[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]	–
						[redacted]	–
						[redacted]	–
						(-) Anticipos pagados	–
						(-) Impuestos retenidos	–
						[redacted]	–
						[redacted]	–
						[redacted]