Formulario RT - 1

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

No. 00058964

EJERCICIO FISCAL 2002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | | | |
| [redacted] | | | | | | | |
| [redacted] | | | | | | | |
| [redacted] | | | | | | | |
| [redacted] | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | | 238.158.111 | Ventas gravadas con I.V.A. | | |
| Inversiones financieras temporales | | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | | | Exportaciones | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | |
| Otras cuentas por cobrar | | | Dividendos percibidos | | |
| Inventario de materia prima | | | Rentas exentas y no gravad. | | |
| Inventario de productos en proceso | | | Rentas con impuesto único | | |
| Inventario de suministros y materiales | | | Otras rentas | | 2.328.[illegible] |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | | | [illegible] | | 2.328.[illegible] |
| [illegible]rcaderías en tránsito | | | **COSTO DE VENTAS** | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | | Inventario inicial de productos terminados (para la Cia.) | | |
| Impuestos anticipados | | 1.800.275 | Compra de productos terminados | | |
| [illegible]tros activos corrientes | | | Importaciones de productos terminados | | |
| [illegible] | | 211.968.336 | (-)Inventario final de productos terminados | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materia prima | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | | 79.838.160 | Compras de materia prima | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | | | Importaciones de materia prima | | |
| Vehículos | | | (-) Inventario final de materia prima | | |
| Otros activos fijos | | | Mano de obra directa | | |
| (-) Depreciación acumulada | | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | |
| [illegible] | | 79.838.160 | Mano de obra indirecta | | |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | |
| Gastos de organización y constitución | | 30.000 | Aportes IESS y beneficios sociales | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | | | Mantenimiento y reparaciones | | |
| Aportaciones en asociaciones | | | Energía, agua y teléfono | | |
| Otros activos no corrientes | | 920.070.363 | Otros gastos de fabricación | | |
| (-) Amortización acumulada | | | Inventario inicial de productos en proceso | | |
| [illegible] | | 920.100.363 | (-) Inventario final de productos en proceso | | |
| [illegible] | | 1.212.008.149 | Inventario inicial de productos terminados | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | | |
| [illegible]uentas por pagar | | 10.837.125 | [illegible] | | |
| [illegible]cumentos por pagar | | | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Provisiones sociales por pagar | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | | | Comisiones en ventas y publicidad | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | | | Gastos de gestión | | |
| Otros pasivos corrientes | | | Agua, luz, teléfono, téleíax y fax | | 397.126 |
| [illegible] | | 10.837.125 | Impuestos, contribuciones y otros | | 1.079.4[illegible] |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | | 160.000.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | |
| Obligaciones emitidas | | | Intereses y comisiones | | 61.516 |
| Otros pasivos a largo plazo | | | Provisiones deducibles | | |
| [illegible] | | 160.000.000 | Otros gastos de administración y ventas | | 13.428.20[illegible] |
| [illegible] | | 1.[illegible].837.125 | [illegible] | | 14.955.24[illegible] |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | | Pérdida en venta de activos | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | | 10.000.000 | Pérdida por diferencia de cambio | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | | Otros gastos no operacionales | | 5.004.71[illegible] |
| Reservas | | [illegible] | [illegible] | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | [illegible] |
| Reexpresión monetaria | | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | | |
| Otros superávits | | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | |
| [illegible] | | [illegible] | (-) Participación 15% de trabajadores | | |
| [illegible] | | 41.369.024 | (-) 65% Dividendos percibidos | | |
| [illegible] | | [illegible] | (-) 65% Rentas con impuesto único | | |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 65% otras rentas exentas y no gravadas | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | |

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | | |
| [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (-) Anticipos pagados | |
| | | (-) Impuestos retenidos | |
| [illegible] | | [illegible] | |
| [illegible] | | [illegible] | |
| [illegible] | | [illegible]