

REPUBLICA BOLIVIANA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO
 FORMULARIO RT-1
 6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUT: 0990376085001 02 EJERCICIO: 970279 03 RAZON SOCIAL: PREFABRICADOS MULTIPLES S. A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 06 COD. CANTON: 09 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: KM. 16 VIA A DAULE 10 APELLIDO: S/N 11 TELEFONO: 893-366 12 FAX: 893-351
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIAL 14 COD. ACTIVIDAD: X 15 TIPO CONTRIBUYENTE: X
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: IAG. CARLOS DE LA TORRE ASPIAZU 17 CUI: 090257900-2
 18 PERSONAL: 19 DISTRICCIÓN: 1 21 ADMINISTRACIÓN: 14 22 PROMOCIÓN: 20 23 OTROS: X 24 INDEMNIZACIONES: X 25 DIBUJO: X

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	287.520	Ventas gravadas con I.V.A.	401	123'788.245
Inversiones financieras temporales	102	x	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	x
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'237.485	Exportaciones	403	x
(-) Provisión cuentas incobrables	104	x	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	x
Otras cuentas por cobrar	105	71'225.347	Dividendos percibidos	405	x
Inventario de materia prima	106	4'287.133	Rentas exentas y no gravad.	406	x
Inventario de productos en proceso	107	x	Rentas con impuesto único	407	x
Inventario de suministros y materiales	108	2'355.166	Otras rentas	408	76'223.267
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	103'569.000	TOTAL INGRESOS	409	200'011.512
Mercaderías en tránsito	110	x	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	29'781.127	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	x
Impuestos anticipados	112	x	Compra de productos terminados	502	x
Activos corrientes	113	245.126	Importaciones de productos terminados	503	x
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	216'987.904	(-) Inventario final de productos terminados	504	x
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7'385.494
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'884.271	Compras de materia prima	506	43'410.083
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.839'116.000	Importaciones de materia prima	507	x
Vehículos	153	10'368.125	(-) Inventario final de materia prima	508	12'969.075
Otros activos fijos	154	721.800	Mano de obra directa	509	26'344.263
(-) Depreciación acumulada	155	1.105'490.842	Mano de obra indirecta	510	95'387.444
TOTAL ACTIVO FIJO	159	836'599.351	Suministros y materiales	511	x
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	512	x
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	x	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'342.525
Gastos de organización y constitución	162	x	Mantenimiento y reparaciones	515	4'723.676
Gastos de investigación exploración y otros	163	x	Energía, agua y teléfono	516	8'376.852
Aportaciones en asociaciones	164	x	Otros gastos de fabricación	517	5'342.189
Otros activos no corrientes	165	78'384.965	Inventario inicial de productos en proceso	518	x
(-) Amortización acumulada	166	60'346.725	(-) Inventario final de productos en proceso	519	x
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'038.240	Inventario inicial de productos terminados	520	151'024.306
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.071'625.495	(-) Inventario final de productos terminados	521	182'148.913
PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	522	162'218.844
Cuentas por pagar	201	123'176.311	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	x	x
Documentos por pagar	202	1'787.432	Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones	523	23'095.512
Provisiones sociales por pagar	203	7'345.727	Comisiones y publicidad	524	1'548.678
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'859.826	Gastos de gestión	525	x
Aportes recibidos de aseguradores, empresas o asoc.	205	x	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	2'381.395
Otros pasivos corrientes	206	6'342.128	Impuestos, contribuciones y otros	527	x
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	149'511.424	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	2'908.256
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	x
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	48'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	x
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	115'720.455	Intereses y comisiones	531	925.750
Obligaciones emitidas	213	x	Provisiones deducibles	532	x
Otros pasivos a largo plazo	214	x	Otros gastos de administración y ventas	533	6'168.771
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	164'220.455	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	534	37'528.362
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	313'731.879	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	x
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	x
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	x	Otros gastos no operacionales	573	x
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'150.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	x
Reservas	304	1'111.267	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-580)	580	264.306
Reserva por revalorización del patrimonio	305	286'112.335	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	x
Reexpresión monetaria	306	443'101.307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	x
Otros superávits	307	x	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	x
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	250.212	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	264.306
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	168.495	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	39.646
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	757'893.616	(-) 85% Dividendos percibidos	586	x
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.071'625.495	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	x
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	x
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	x
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	224.660
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	56.165
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	168.495

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) x
 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) x
 703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) x

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS x 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. x 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES x 708 IMPUESTO UNICO x

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	EJER.	IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.	IMP.
730	x	731	x	732	x
740	x	741	x	742	x
REEXP. MON.		751	x		759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

PREFABRICADOS MULTIPLES S. A.
 Ing. Carlos de la Torre Aspiazu
 GERENTE GENERAL

Betty Narvaez
 Nombre: 800 BETTY NARVAEZ
 Matr. No.: 801 624

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 x
 (-) Anticipos pagados 770 x
 (-) Impuestos retenidos 771 x
SALDO A FAVOR 772 x
IMPUESTO A PAGAR 773 56.165
 Interés por pagar 774 22.466
 Multas 775 11.233
TOTAL PAGADO 776 89.864

777 Efectivo x 778 Cheque No. x
 S/. 89.864 S/.