FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990375259001	9704	NEGOCIOS INMOBILIARIOS AGENCIAS MAFE S.A.			
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
Circunvalacion		301	382239	-	
Inmobiliaria		83101	388		
Maria T.de Hidalgo		0100345818			
1	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**	
Caja, bancos		4.928.406	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	600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-		600.000
Mercaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados		-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados	-
[redacted]		4.928.406	(-)Inventario final de productos terminados	-
[redacted]TIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-
[redacted]nos, edificios e instalaciones		17.519.797	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros acti[redacted]s fijos		-	Mano de obra directa	-
(-) Deprecia[redacted]ción acumulada		1.300.053	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
[redacted]		16.219.744	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		-	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		-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos en proceso	-
[redacted]		-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
[redacted]		21.148.150	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar		-	[redacted]	-
[redacted]mentos por pagar		-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
[redacted]iciones sociales por pagar		8.297	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
[redacted]aciones: IESS e impuestos		45.146	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes		-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
[redacted]		53.443	Impuestos, contribuciones y otros	380.761
PASIVO LARGO PLAZO *(NO CORRIENTE)*			Depreciación de bienes y amortizaciones	163.925
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles	-
[redacted]		-	Otros gastos de administración y ventas	-
[redacted]		53.443	[redacted]	544.686
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado		5.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas		54.671	[redacted]	-
Reserva por revalorización del patrimonio		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	55.314
Reexpresión monetaria		15.061.474	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		943.299	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		35.263	Utilidad Neta (580+581+582-583)	55.314
[redacted]		21.094.707	(-) Participación 15% de trabajadores	8.297
[redacted]		21.148.150	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			[redacted]	47.017
			IMPUESTO A LA RENTA (25% x 25%)	11.754
			Utilidad (o pérdida) después de [redacted] (590 - 591)	35.263

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	162.197
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.403
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	171.600

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y S[redacted]	706	IMPUESTO ÚNICO
-		-				-

DETALLE DE COMPENSACIONES									
[redacted]	739	-	EJER. [redacted]	737	-	No. TRAM.	738	-	[redacted]
[redacted]	742	-	EJER. [redacted]	740	-	No. TRAM.	741	-	[redacted]
[redacted]			EJER. [redacted]	743	-				[redacted]

TOTAL IMPUESTO CAUSADO ([redacted])	729	11.754
[redacted]	746	-
[redacted]	747	-
[redacted]	748	-
[redacted]	749	-
(-) Anticipos [redacted]	750	-
(-) Impuestos re[redacted]	751	-
[redacted]	752	-
SALDO A PAGAR	753	11.754
[redacted]	754	-
[redacted]	755	-
[redacted]	756	11.754

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)

Maria de Hidalgo

[redacted] Luis Salazar

[redacted] 11.754 | [redacted] - | [redacted] - | [redacted] -