<u>DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE</u> FORMULARIO RT-1 SERVICE REPRESENTATIONS PERNTENDENCIA DE COMPANIAS EJERCICIO FIGAL 199 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE\* BERIDAS FRIAS <u>INGRESOS</u> **ACTIVO CORRIENTE** Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos 302 2668 730.787 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) **Exportaciones** 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 18'540.000 105 Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos 185 Inventario de materia prima Rentas exèrtas y no gravad. 107 Rentas con impuesto único Inventario de productos en proceso 31857.974 120 Otras rentas Inventario de suministros y materiales 189371590.420 100 TOTAL NORESOS Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen Mercaderías en tránsito 110 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Repuestos, herramientas y accesorios 5'000.000 168971935.145 Impuestos anticipados Compra de productos terminados activos corrientes Importaciones de productos terminados ALCECTO COMPLETE 119 374'984.367 (-)Inventario final de productos terminados **ACTIVO FIJO** Inventario inicial de materia prima 58'020.629 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima 1021849.961 Maquinarias, muebles, enseres y equipos Importaciones de materia prima 153 9571444.761 (-) Inventario final de materia prima culos s activos fijos Mano de obra directa 155 698'433.291 (-) Depreciación acumulada Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. TOTAL ACTIVO FUO 419'882.060 Mano de obra indirecta ACTIVOS NO CORRIENTES Suministros y materiales 181 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 514 1621 Gastos de organización y constitución Aportes IESS y beneficios sociales 163 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones 155 Aportaciones en asociaciones Energía, agua y teléfono Ates gastos de fabricación 165 Otros activos no corrientes Delegación Reg 148 Litoral Cens Inventirio inicial de productos en proceso (-) Amortización acumulada TOTAL ROTTED NO CORRECTE (-) inventario final de productos en proceso TOTAL BELLACITYO (118 + 159 + 169) Inventario inicial de productos terminados PASIVO CORRIENTE (-) lavelitario final de productos terminados 168971935.14 TOTAL COSTO DE VEHTAS intas por pagar **Socumentos por pagar** GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Provisiones sociales por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 32'255.820 204 Comisiones en ventas y publicidad Obligaciones: IESS e impuestos 205 563 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión s pasivos corrientes Agua, luz, teléfono, télefax y fax OTAL PASIVO CONRIENTE 209 Impuestos, contribuciones y otros 144.471.428 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 211 557 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 212 294'114.490 Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 591490.58 Obligaciones emitidas 213 Interèses y comisiones 214 Otros pasivos a largo piazo Provisiones deducibles 995'819,528 210 2941114.490 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Otros gastos de administración y ventas TOTAL DEL PASIVO (200 + 219) 2003 762.63 220 451 140 143 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 5,000.000 571 301 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos 302 978 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio 303 **67**/3 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 334 <u>538.370</u> TOTAL GASTOS HO OPERACIONALES Reservas 35'892.638 315 306.358 Reserva por revalorización del patrimonio 305 UTILIDAD O (PĘRDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 308 Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el país) 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 300 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores 22'881.556 Utilidad Neta (580+581+582-583) 35'892.638 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO 585 3431726.284 (-) Participación 15% de trabajadores 51383.896 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 7941866.427 (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) UTILIDAD GRAVABLE (E 702 301508.742 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) IMPUESTO A LA RENTATA × 25% 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 7'627.186 Utilidad (o pérdida) despuéridel Imp. Rent. (\$95) RENTAS CON IMPUESTO UNICO 221881.556 RIFAS, AFLESTAS PRIMILARES RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. IMPUESTO UNICO TOTAL IMPUESTO CALGADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER. HAP. No. TRAM. EJER IMP NO. TRAMLE 742 EJER REP 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) CONTRACTOR SERVICES (-) Anticipos pagados 5.000.000 -) Impuestos retenidos Saleso a falció Firms del representante lecal Firms tel Contactor 12881 TOTAL PAGAGO 2'627.186

2º Copia: Supermitation Companie 99001 --- 951
Teaki Editora N. Chapta 1790-47076765 RESOLUCION 9.544077.45100 : 000338

Officella No.

Efective

NO. FOR HEALTH PERIADERE CEPCION (90651)
BANCO DE GUAYAQUIL
ADHESIVO: 920010045666

A DISTRIBUIDORA QUEVERO SA