FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

05	GUAYAS	06	GUAYAQUIL	07	GUAYAQUIL
08	CALLE	10		11	
18	INDUSTRIA ALIMENTICIA	19		20	326
21		22	0503937654		

01	1	02	4	03	31	04	---	05	---	06	---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	17'535.550
Inversiones financieras temporales	102	39'109.020
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	234'457.222
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'087.831
Otras cuentas por cobrar	105	1.021'327.544
Inventario de materia prima	106	197'479.028
Inventario de productos en proceso	107	64'790.410
Inventario de suministros y materiales	108	------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	46'161.397
Mercaderías en tránsito	110	19'450.388
Repuestos, herramientas y accesorios	111	------
Impuestos anticipados	112	32'138.034
Otros activos corrientes	113	2'481.179
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.671'862.641
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	247'001.667
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	594'082.472
Vehículos	117	------
Otros activos fijos	118	1'828.428
(-) Depreciación acumulada	119	581'103.162
TOTAL ACTIVO FIJO	120	216'809.505
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	121	------
Gastos de organización y constitución	122	------
Gastos de investigación exploración y otros	123	------
Aportaciones en asociaciones	124	------
Otros activos no corrientes	125	1'750.000
(-) Amortización acumulada	126	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	1'750.000
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	1.892'422.226
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	627'900.232
Documentos por pagar	202	------
Provisiones sociales por pagar	203	47'779.599
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'859.312
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------
Otros pasivos corrientes	206	79'722.562
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	770'261.705
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	222'136.783
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	------
Obligaciones emitidas	213	------
Otros pasivos a largo plazo	214	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	222'136.783
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	992'398.488
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	------
Reservas	304	15'457.431
Reserva por revalorización del patrimonio	305	659'589.299
Reexpresión monetaria	306	------
Otros superávits	307	------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	129'976.558
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	900'023.738
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	1.892'422.226

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.580'079.364
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	------
Exportaciones	403	------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	19'026.651
Dividendos percibidos	405	------
Rentas exentas y no gravad.	406	------
Rentas con impuesto único	407	894.596
Otras rentas	408	------
TOTAL INGRESOS	409	1.661'947.313
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	410	------
Compra de productos terminados	411	------
Importaciones de productos terminados	412	------
(-) Inventario final de productos terminados	413	------
Inventario inicial de materia prima	414	119'030.050
Compras de materia prima	415	284'094.347
Importaciones de materia prima	416	162'463.7[illegible]
(-) Inventario final de materia prima	417	(197'479.028)
Mano de obra directa	418	116'507.56[illegible]
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de ptr.	419	[illegible]
Mano de obra indirecta	420	40'[illegible]7.071
Suministros y materiales	421	65'677.[illegible]
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	4'529.50[illegible]
Aportes IESS y beneficios sociales	423	159'161.4[illegible]
Mantenimiento y reparaciones	424	239'392.19[illegible]
Energía, agua y teléfono	425	319'596.122
Otros gastos de fabricación	426	34'106.34[illegible]
Inventario inicial de productos en proceso	427	20'521.40[illegible]
(-) Inventario final de productos en proceso	428	(64'790.410)
Inventario inicial de productos terminados	429	70'530.12[illegible]
(-) Inventario final de productos terminados	430	(46'161.39[illegible])
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	1.483'637.740
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	80'306.340
Comisiones en ventas y publicidad	433	------
Gastos de gestión	434	------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	435	6'322.627
Impuestos, contribuciones y otros	436	4'120.15[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	437	5'007.975
Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	------
Intereses y comisiones	440	------
Provisiones deducibles	441	------
Otros gastos de administración y ventas	442	52'040.155
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	443	155'863.036
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	444	------
Pérdida por diferencias de cambio	445	------
Otros gastos no operacionales	446	945.995
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	447	945.995
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-598)	448	22'700.[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	449	------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	450	------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	------
Utilidad Neta (598+601+602-603)	452	22'700.552
(-) Participación 15% de Trabajadores	453	3'405.0[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	454	------
(-) 85% Rentas con impuesto único	455	------
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	456	------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	457	------
UTILIDAD GRAVABLE	458	19'530.0[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (598 x 25%)	459	4'633.701
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (598 - 601)	460	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	894.596	705	------	706		71.5[illegible]

14 JUL 1997

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 703)	
IMP.	730	---	S.MIN. IMP.	731	---	No. TRANS.	732	---	FECH. PAG.	733	---	734	---
IMP.	740	---	S.MIN. IMP.	741	---	No. TRANS.	742	---	FECH. PAG.	743	---	744	---
IMPOR. TOTAL			S.MIN. IMP.	751	---							745	4'633.701
												746	4'633.701
												747	------
												748	28'466.829
												749	26'997.261
												750	------
												751	909.144
												752	417.032
												753	1'326.16[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 56)

Efectivo		Cheque No.	0665	Banco	BOLIVARIANO
S/.	----------	S/.	1'326.16[illegible]	S/.	----------

4ª Copia: Contribuyente

Textil Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 8002 - 04 - 08 - 22

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

BANCO BOLIVARIANO

96/07/11 05 0 02% 0337

JUC. CAFE LOS DAIPE