FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023529

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990542066001	02	EXPEDIENTE	19550	03	RAZON SOCIAL	VILLAVICENCIO VERDELLI (VILLAVERDE) C.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA	10	NUMERO	605	11	TELEFS.	301032
12	FAX	561846	13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD PRIN.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANILO VILLAVICENCIO							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900190224
18	[illegible]	19	[illegible]	20	[illegible]	1	21	[illegible]	---	22	[illegible]
---	23	[illegible]	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.S.A.E.	---		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'856.869
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	3'100.000
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	270.552
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'227.421
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'862.176
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	36'602.772
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'259.404
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	972.282
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	402.318
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	569.964
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37056.789
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	319.214
Obligaciones: IESS e impuestos	204	452.219
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	771.433
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	771.433
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	159.147
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'090.409
Reexpresión monetaria	306	(5'320.858)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'356.658
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'285.356
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'056.789

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'600.000
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	15'600.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-)Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'200.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'019.082
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'983.713
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'269.114
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	13'471.909
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'128.091
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'128.091
(-) Participación 15% de trabajadores	585	319.214
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (Base Imp. Renta)	590	1'808.877
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	452.219
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'356.658

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	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO 709 ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	IMP.	732	---	FECH ING.	733	---		
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	IMP.	742	---	FECH ING.	743	---		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	452.219
	730	---
	731	---
	732	---
	733	---
	740	---
	741	---
	742	---
	743	---
	750	---
	751	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	270.552
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
SALDO A PAGAR	773	181.667
Multa por mora	774	---
Interés	775	---
TOTAL PAGADO	799	181.667

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: S. Escobar
Reg. No. 0.23257

FIRMAS Y PAGOS

Efectivo	Cheques No.	Saldos	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 181.667	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO
AG. MCDO. CENTRAL
05 ABR. 1999
CAJA 001011005

FILANBANCO 011028000680F