FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00053564

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27045

01 RUC	0990036130001	02 EXPEDIENTE	27045	03 RAZON SOCIAL:	COMERCIAL VANEGAS G. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	420	08 CIUDAD	MILAGRO		
09 CALLE	GARCIA MORENO					10 NUMERO	1300	11 TELEF.:	-	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta Tejido					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62432	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TERESA VANEGAS BRITO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901171306				
PERSONAL OCUPADO 20	-	DIRECCION 21	-	ADMINISTRACION 22	1	PRODUCCION 23	-	OTROS 24	-	AUDITOR EXTERNO 25	-	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	732.156
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.580
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.928.247
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	300.070
Otros activos corrientes	113	747.145
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.711.198
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.384.723
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	137.946
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.340.695
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.181.974
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.893.172
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	242.106
Obligaciones: IESS e impuestos	204	342.984
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	585.090
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.400.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.400.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1985.090
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	180.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	520.000
Reservas	304	2.417.127
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.357.778
Reexpresión monetaria	306	1.404.227
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.028.950
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.908.082
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.893.172

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.381.501
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.640.000
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	19.021.501
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.484.071
Compra de productos terminados	502	11.579.897
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	3.928.247
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 fábr.	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	9.135.721
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.890.760
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	411.648
Impuestos, contribuciones y otros	555	830.057
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	336.735
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	2.802.540
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.271.740
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.614.040
(+) 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	1.614.040
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	242.106
(-) 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 (584-(585 a 589))	590	1.371.934
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	342.984
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.028.950

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	274.387
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	274.387

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	05 AGO 1997	709	-

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	342.984
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-		739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								759	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
(-) Anticipos pagados			770	-
(-) Impuestos retenidos			771	-
SALDO A FAVOR			772	-
IMPUESTO A PAGAR			773	342.984
Interés por mora			774	6.600
Multas			775	3.289
TOTAL PAGADO			799	352.873

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	800	EFRAIN CIRES
Matr. No.	801	6.619

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 352.873	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23