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 D No. A00006498

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990705607001 02 Expediente 41670 03 Razón Social VAGENSA,VARADEROS GENERALES S.A.
04 Provincia GUAYAS 05 Cód. Provincia 09 06 Cantón SANTA ELENA 07 Cód. Cantón 410 08 Ciudad CHANDUY
09 Calle TIERRA COLORADA TUGADUASA 10 Número S/N. 11 Piso 441400 12 Fax 444053
13 Actividad Económica MANTENIMIENTO DE EMBARC. PESQUERAS 14 Cód. Actividad 83299 15 No. Contribuyente 388
16 Nombres Representante Legal LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES 17 Cód. de Ciudadanía o Pasaporte 0902576263
19 Cód. Contador 20 Cód. Cómplice 1 21 Cód. Firma --- 22 Cód. Cómplice --- 23 Cód. Firma --- 24 Cód. Firma Contador --- 25 Cód. Cómplice ---

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos *	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.002.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	**TOTAL INGRESOS**	499	---
Mercaderías en tránsito	110	---	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.002.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	161	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	163	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	164	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	165	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	169	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	182	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	185	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	186	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	199	6.002.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	---
Documentos por pagar	202	---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de filiales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, téfefax y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	---	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	---
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.002.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.002.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	6.002.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%x(Código 729)	702	---	**UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)**	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 ------	705 ------	706 ------	708 ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH ING.	743
REEXP. IMP.		EJER. IMP.	751				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
MULTA	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

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)

F) LIQUIDACION DE PAGO

Firma del representante legal		Firma del contador			
		Nombre	800	ING. MARIO BAQUERIZO	
		Reg. No.	801	4698	
Efectivo	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	---		---	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

BANCO DEL PACIFICO
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 555

001-014092-4
Valor : S/.0**
09/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1120110