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 [5] No. B 000927

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990821661001	02 EXPEDIENTE 4977	03 RAZON SOCIAL: VOLLAGE S.A.				
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL		
09 CALLE CDLA. BOLIVARIANA MZ.M VILLA 6		10 NUMERO S/N	11 TELEF 344940	12 FAX 2812		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 3101	15 TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PATRICIO ZEVALLOS ORRANTIA		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	12'598.074
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115'110.282
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	690.762
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	733.063
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	113'266.039

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'726.222
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(2'716.492)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'009.730

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	287.618
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	2'187.540
(-) Amortización acumulada	166	(1'058.608)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	118'692.319

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2'182.256
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'520.061
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'702.317

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	104'590.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	104'590.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108'292.317

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'405.810
Reexpresión monetaria	306	(6'727.448)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	728.317
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'006.677)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'400.002
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	118'692.319

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	
TOTAL INGRESOS	499	

Ingresos no operacionales

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 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 final 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	60'264.
Comisiones en ventas y publicidad	552	7'752.05
Gastos de gestión	553	100'221.00
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'315.450
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	804.7
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	1'
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	1'713.07
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	181'096.334

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	57.604
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	57.604
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'006.677)
(+) 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	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 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	
IMPUESTO A LA RENTA (591 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del impuesto	592	(4'006.677)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26.280
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	705	706	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING.	739 -				
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING.	749 -				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 -			759 -				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	263.069
SALDO A FAVOR	772	263.069
IMPUESTO A PAGAR	773	
Intereses por mora	774	
Multas	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).

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 IVAN PANTA
Matr. No. 801 0 8427

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION