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 8 No. B 00051705

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990691664001	02	EXPEDIENTE 149778	03	RAZON SOCIAL: VOLLAGT S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE CDELA. BOLIVARIANA MZNA M					10	NUMERO - V.6	11	TELEF. 532330	12	FAX -------
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DELIA MARIA GILBERT FEBRES-CORDERO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090580409-2		
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	7'303.020
Inversiones financieras temporales	102	--------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--------
(-) 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	--------
Mercaderías en tránsito	110	--------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--------
Impuestos anticipados	112	--------
Otros activos corrientes	113	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'303.020
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	247'382.847
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'983.433
Vehículos	153	--------
Otros activos fijos	154	--------
(-) Depreciación acumulada	155	(17'395.566)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	245'970.714
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--------
Gastos de organización y constitución	162	4'056.334
Gastos de investigación exploración y otros	163	--------
Aportaciones en asociaciones	164	--------
Otros activos no corrientes	165	--------
(-) Amortización acumulada	166	(2'774.289)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'282.045
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	254'555.779
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	----------
Documentos por pagar	202	----------
Provisiones sociales por pagar	203	----------
Obligaciones: IESS.e impuestos	204	54.715
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54.715
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	93'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	93'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93'054.715
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	68.871
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'511.810
Reexpresión monetaria	306	136'065.992
Otros superávits	307	--------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'309.752)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	164.143
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	161'501.064
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	254'555.779

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	----------
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	10'800.000
TOTAL INGRESOS	499	10'800.000
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 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 telefono	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	----------
Comisiones en ventas y publicidad	552	----------
Gastos de gestión	553	----------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----------
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'878.668
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'402.474
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	300.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'581.142
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	218.858
(+) 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	218.858
(-) 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	218.858
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	54.715
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	164.143

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	705 ----------	706 ----------	709 ----------

F) 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. MON.		EJER. IMP.	751						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	54.715
	739	----------
	749	----------
	759	----------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----------
(-) Anticipos pagados	770	----------
(-) Impuestos retenidos	771	----------
SALDO A FAVOR	772	----------
IMPUESTO A PAGAR	773	54.715
Interés por mora	774	----------
Multas	775	----------
TOTAL PAGADO	799	54.715

FIRMAS Y PAGOS

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)

DELIA GILBERT F.C.
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 MARY VARGAS
Matr. No. 801 0.1514

Efectivo S/. 54.715

Cheque No. S/. --------

Banco S/. ----------

Notas de Crédito (cantidad) ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29