FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1793135058800	54161	VANGUARDIA EMPRESARIAL EFECTIVEMES LDA.					
PICHINCHA	017	QUITO	060	07	QUITO		
REPUBLICA Y ALMAGRO		307	529341		--		
SELECCION Y PROVISION PERSONAL		53286			387		
ENRIQUEZ VITERI MONICA					170579580-3		
1	--	--	--	--	--		

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	12'486.908	Ventas gravadas con I.V.A.	-.-
Inversiones financieras temporales	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	170'477.110
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-.-	Exportaciones	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-.-
Otras cuentas por cobrar	-.-	Dividendos percibidos	-.-
Inventario de materia prima	-.-	Rentas exentas y no gravad.	-.-
Inventario de productos en proceso	-.-	Rentas con impuesto único	-.-
Inventario de suministros y materiales	-.-	Otras rentas	89.162
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-.-		170'566.272
Mercaderías en tránsito	-.-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-.-
Impuestos anticipados	3'244.518	Compra de productos terminados	-.-
Otros activos corrientes	2'000.000	Importaciones de productos terminados	-.-
	17'731.426	(-)Inventario final de productos terminados	-.-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	-.-	Compras de materia prima	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	32'398.19	Importaciones de materia prima	-.-
Vehículos	-.-	(-) Inventario final de materia prima	-.-
Otros activos fijos	-.-	Mano de obra directa	-.-
(-) Depreciación acumulada	2'368.167	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-.-
	30'010.029	Mano de obra indirecta	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-.-
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	-.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-.-
Gastos de organización y constitución	2'111.461	Aportes IESS y beneficios sociales	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	-.-	Mantenimiento y reparaciones	-.-
Aportaciones en asociaciones	-.-	Energía, agua y teléfono	-.-
Otros activos no corrientes	-.-	Otros gastos de fabricación	-.-
(-) Amortización acumulada	281.415	Inventario inicial de productos en proceso	-.-
	1'830.046	(-) Inventario final de productos en proceso	-.-
	49'571.501	Inventario inicial de productos terminados	-.-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-.-
Cuentas por pagar	1'763.667		-.-
Documentos por pagar	-.-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	2'597.723	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	16'673.667
Obligaciones: IESS e impuestos	4'603.064	Comisiones en ventas y publicidad	12'607.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-.-	Gastos de gestión	87'198.000
Otros pasivos corrientes	-.-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	5'534.594
	8'964.474	Impuestos, contribuciones y otros	94.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	2'669.582
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	23'224.284	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-.-
Obligaciones emitidas	-.-	Intereses y comisiones	-.-
Otros pasivos a largo plazo	-.-	Provisiones deducibles	-.-
	23'224.284	Otros gastos de administración y ventas	28'471.073
	32'188.758		153'248.116
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	2'500.000	Pérdida por diferencia de cambio	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-.-	Otros gastos no operacionales	-.-
Reserves	-.-		-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	996.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	17'318.156
Reexpresión monetaria	2'846.418	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-.-
Otros superávits	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	11'040.325	Utilidad Neta (580+581+582-583)	17'318.156
	17'382.743	(-) Participación 15% de trabajadores	2'597.723
	49'571.501	(-) 85% Dividendos percibidos	-.-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-.-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL PRESENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-.-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-.-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-.-		14'720.433
Valor anticipo (prev 0 780-774)	-.-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3'680.108
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	11'040.325

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-.-	-.-	-.-	-.-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
--	--	--	--		3'680.108
--	--	--	--		-.-
	--				-.-
					-.-
				(-) Anticipos pagados	-.-
				(-) Impuestos retenidos	3'244.518
					-.-
					435.590
					-.-
					-.-
					435.590
					-.-

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)

B. FUERTAS

4656

S/. 435.590	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tesis Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3325 96-07-29

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
FLOR MARIA MELO

30 ABR. 1998

DESGLOSADO