FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00021415

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791350582001	02 Expediente	54161	03 Nombre comercial	VANGUARDIA EMPRESARIAL EFECTIVAMES CIA LTDA.								
04 Provincia	PICHINCHA	05 Cód. Provincia	017	06 Cantón	QUITO	07 Cód. Cantón	060	08 Ciudad	QUITO				
09 Calle	REPUBLICA Y ALMAGRO					10 Número	307	11 Teléfono	5439341	12 Fax	- -		
13 Actividad económica	SELECCION Y PROVISION PERSONAL					14 Cód. Actividad Econ.	83266	15 Tipo contribuyente	387				
16 Apellidos y nombres del Rep. Legal	ENRIQUEZ VITERI MONICA					17 Núm. de ciudadanía o pasaporte	170597580-3						
18 Tipo	19 Sucursal	/ 21 Contribuyente	- -	22 Predecesor	- -	23 Cód.	- -	24 Auditor externo	- -	25 R.N.A.E.	- -		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'358.621	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- -
Inversiones financieras temporales	102	- -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	173'027.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'818.750	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	390.589
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- -	TOTAL INGRESOS	499	173'417.989
Mercaderías en tránsito	110	- -	COSTO DE VENTAS		C)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- -
Impuestos anticipados	112	1'458.373	Compra de productos terminados	502	- -
Otros activos corrientes	113	2'000.000	Importaciones de productos terminados	503	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'635.744	(-)Inventario final de productos terminados	504	- -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- -
Terrenos, edificios e instalaciones	121	- -	Compras de materia prima	506	- -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	46'616.377	Importaciones de materia prima	507	- -
Vehículos	123	- -	(-) Inventario final de materia prima	508	- -
Otros activos fijos	124	- -	Mano de obra directa	509	- -
(-) Depreciación acumulada	129	(5'404.658)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	139	41'212.219	Mano de obra indirecta	511	- -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151	- -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- -
Gastos de organización y constitución	152	2'111.461	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- -
Gastos de investigación exploración y otros	153	- -	Mantenimiento y reparaciones	515	- -
Aportaciones en asociaciones	154	- -	Energía, agua y teléfono	516	- -
Otros activos no corrientes	155	- -	Otros gastos de fabricación	517	- -
(-) Amortización acumulada	159	(703.707)	Inventario inicial de productos en proceso	518	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'407.754	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- -
TOTAL DEL ACTIVO (139 + 169 = 189)	179	56'255.717	Inventario inicial de productos terminados	520	- -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- -
Cuentas por pagar	201	689.203	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- -
Documentos por pagar	202	- -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	2'412.698	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'972.124
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'766.771	Comisiones en ventas y publicidad	552	- -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -	Gastos de gestión	553	7'337.240
Otros pasivos corrientes	209	- -	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	9'176.275
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	5'868.692	Impuestos, contribuciones y otros	555	751.600
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'051.550
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'597.944	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	22'597.944	Otros gastos de administración y ventas	561	68'454.547
TOTAL DEL PASIVO (299 + 219)	229	28'466.636	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	177'323.336
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(2'500.000)	Pérdida por diferencia de cambio	572	- -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- -	Otros gastos no operacionales	573	- -
Reservas	304	1'104.035	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'246.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'094.653
Reexpresión monetaria	306	10'685.082	(+) 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	10'250.966	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'094.653
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'785.081	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(2'412.698)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	56'255.717	(-) 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%xCódigo 170-deducciones)	701	- -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- -	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	13'681.955
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'417.989
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	10'251.966

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	- -	705	- -	706	- -	707 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	3'417.989
NUM.	730 - -	EJER. IMP.	731 - -	No. TRAM.	732 - -	FECH ING.	733 - -				739	- -
NUM.	740 - -	EJER. IMP.	741 - -	No. TRAM.	742 - -	FECH ING.	743 - -				749	- -
RECAP. NUM.		EJER. IMP.	751 - -							(-) TOTAL COMPENSACIONES	759	- -
										(-) Anticipos pagados	770	- -
										(-) Impuestos retenidos	771	(4'876.362)
										SALDO A FAVOR	772	1'458.373
										IMPUESTO A PAGAR	773	- -
										Interés 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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 500 B. OJEDA TAS

Mátr. No.: 501 4656

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y RECEPCION SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMEN 27 ABR. 1999 Juan Carlos Porce

BANCO POPULAR

ESTADO DE RESULTADOS