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 6 No. A 0 0017744

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990997934001 02 EXPEDIENTE 66.505 03 RAZON SOCIAL VAICLI S. A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AYACUCHO 10 NUMERO 3500 11 TELEF. 460808 12 FAX --
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL GASOLINERA 14 COD. ACTIVIDAD PRINC. 52544 15 NRO. COMPROMISO 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOVA REYLOSO GUALBALT 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904871258
18 NACIONALIDAD 19 ECUATORIANA 20 NACIONAL 01 21 ADMINISTRACION 01 22 FISCALIZACION 01 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 RAZON -- 26 --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	26'912.875
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	49'055.920
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	12'732.223
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	88'701.018
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	179'556.836
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	102'289.013
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'267.823
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	165'968.841
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	10'360.638
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'062.658
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	209	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'423.296
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	25'423.296
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	5'136.803
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'123.859
Reexpresión monetaria	306	67'252.172
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44'032.711
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	140'545.545
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	165'968.841

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6321'285.492
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	409	6321'285.492
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	18'452.040
Compra de productos terminados	502	5883'646.002
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	49'055.920
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 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	5853'042.122
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	116'606.942
Comisiones en ventas y publicidad	532	37'634.273
Gastos de gestión REP. Y MANT.	533	75'240.996
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	16'625.544
Impuestos, contribuciones y otros	535	803.500
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	14'311.176
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	59'430.768
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Intereses y comisiones BANCARIOS	539	72'400.000
Provisiones deducibles SOCIALES	540	4'712.500
Otros gastos de administración y ventas	541	506.751
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	399'172.450
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 (409-529-549)	589	69'070.920
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	--
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	69'070.920
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	10'360.638
(-) 85% Dividendos percibidos	596	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	--
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	600	58'710.282
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	14'677.571
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 601)	602	44'032.711

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'659.688
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'742.057
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	--	707 --

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

REP.	730	--	EJER. REP.	731	--	No. TRAM.	732	--	RECH. REP.	733	--	730	--
REP.	740	--	EJER. REP.	741	--	No. TRAM.	742	--	RECH. REP.	743	--	740	--
REEXP. MON.			EJER. REP.	751	--							750	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 707)	708 14'677.571
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 --
(-) Anticipo mínimo	770 --
(-) Impuesto retenido	771 12'732.223
SALDO A FAVOR	772 --
IMPUESTO A PAGAR	773 1'945.348
Sobretasa ley art. 27	774 --
Multas	775 --
TOTAL PAGADO	776 1'945.348

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 89)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 880 C[illegible]
Reg. No. 881 12482

Efectivo	Cheque No.	Cheque	Nota de Crédito (cancelación)
S/. --	S/. 1'945.348		S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S.A. R.U.C.1760716147001 Resolución 03339 - 96 - 07 - 29

30-001 — SOLO VENTANILLA REGISTRO

Exp. 1997

Valor : S/.1.945.348**
04/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2093436