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
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL DEL 1997 5 No. A 00058786

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991082736001	02 EXPEDIENTE	58299	03 RAZON SOCIAL:	VETORE S.A						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 [illegible]	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 1.1/2			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.:	201955	12 FAX	200953		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORELLANA GONZALEZ OTTO XAVIER					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902516749				
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'240.321
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	1'240.321
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'374.796
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	15'728.736
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'103.532
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	300.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	(150.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	150.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'493.853
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	39'534.199
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	6'441.632
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	726.286
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'702.117
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)	220	46'702.117
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) 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	4'732.152
Reexpresión monetaria	306	19'302.644
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(120.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'876.940
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'791.736
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'493.853

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	91'647.224
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	236'364.684
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	–
TOTAL INGRESOS	499	328'011.908
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	285'730.061
(-) 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 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	285'730.061
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'000.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'913.447
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	30.000
Intereses y comisiones	559	11'078.745
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	12'315.437
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'337.629
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	2'944.218
(+) 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	2'944.218
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	441.632
(-) 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	2'502.586
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	625.646
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1'876.940

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	744.938
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	500.516
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	744.938

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	[illegible]
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	[illegible]
RECIP. IGN.			EJER. IMP.	751	–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	625.646
[illegible]	730	–
[illegible]	740	–
[illegible]	750	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	541.583
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	84.063
[illegible]	[illegible]	26.800
[illegible]	[illegible]	12.609
TOTAL [illegible]	[illegible]	123.472

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 JORGE DELGADO

Matr. No. 801 2199

Efectivo S/. –

Cheque No. 123870 BANCO AMAZONAS S/. 123.472

Notas de Crédito (cantidad) – S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

26 [illegible] 1998

CAJA [illegible] CORRERIA