

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0073397**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) **RUC** 0991082735001 **EXPEDIENTE** 5829/03 **RAZON SOCIAL:** VETORE S.A.
PROVINCIA GUAYAS **CANTON** GUAYAQUIL **COD. CANTON** 390 **CIUDAD** GUAYAQUIL
CALLE AV. CARLOS JULIO ROSEMEVA KM. 1.7/2 VIA DALE **NUMERO** - **TELEF.** 201955 **FAX** 200953
ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION ELECTRODOMESTICOS BIENES IMPUEBLES **COD. ACTIVIDAD ECON.** 6150 **TIPO CONTRIBUYENTE** 388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ORELLANA GONZALEZ OTTO XAVIER **CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE** 0902516749
PERSONAL OCUPADO 20 **DIRECCION** 1 **ADMINISTRACION** 1 **PRODUCCION** - **OTROS** 5 **AUDITOR EXTERNO** - **R.N.A.E.** -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'700.468	Ventas gravadas con I.V.A.	401	201'670.507
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	208'808.449
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	118'213.486	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(761.796)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	138.874
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.023'883.940	TOTAL INGRESOS	499	410'617.830
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.203'920.433
Impuestos anticipados	112	16'323.573	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.161'359.671	(-) Inventario final de productos terminados	504	932'736.262
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	167'948.075	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	167'948.075	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.329'307.746	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	240'012.333	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	271'184.171
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'221.432	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	108'550.891
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'362.261	Comisiones e impuestos	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	261'596.026	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'279.657
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	90.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	634'388.855	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	634'388.855	Otros gastos de administración y ventas	561	13'201.737
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	895'984.881	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	126'122.285
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	39'525.608	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'743.202	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'311.374
Reexpresión monetaria	306	330'568.054	(+) 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	8'486.001	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'311.374
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	433'322.865	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'996.706
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.329'307.746	(-) 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	11'314.668
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'828.667
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'486.001

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**

704	-	705	-	706	-	709	-
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

F) **DÉTAILLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 2'828.667

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'085.970
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'742.697
Interés por mora	774	351.850
Multas	775	156.843
TOTAL PAGADO	799	2'251.390

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 JORGE DELGADO
 Matr. No.: 801 2199

Efectivo	Cheque No.	271	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	2'251.390	BOLIVARIANO	S/.	-