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 [ ] No. B 00059333

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0950174883001	02	EXPEDIENTE	58675	03	RAZON SOCIAL	VIVIENDAS VICOLINCI S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	AV. PCO. DE ORELLANA COLA. TETEL					10	NUMERO	–	11	TELEF. 287919
12	FAX	241841									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE LOTIZACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	521	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO ELIZALDE PULLEY								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900718065

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	–	23	OBREROS	–	24
AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–									

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	44.894.962	Ventas gravadas con I.V.A.		401	–
Inversiones financieras temporales	102	336.541.491	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	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	150.896.530		Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–		Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	**TOTAL INGRESOS**		499	–
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	–
Impuestos anticipados	112	12.142.188	Compra de productos terminados		502	–
Otros activos corrientes	113	1.211.574	Importaciones de productos terminados		503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	545.686.745	(-) Inventario final de productos terminados		504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima		506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.138.860	Importaciones de materia prima		507	–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima		508	–
Otros activos fijos	154	21.139.771	Mano de obra directa		509	–
(-) Depreciación acumulada	155	6.574.530	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27.704.101	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	573.390.846	Inventario inicial de productos terminados		520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	–
Cuentas por pagar	201	10.580.837	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		529	–
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Obligaciones sociales por pagar	203	4.656.139	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	–
Obligaciones IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad		552	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión		553	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.236.976	Impuestos, contribuciones y otros		555	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones		559	–
Otros pasivos a largo plazo	214	542.301.237	Provisiones deducibles		[illegible]	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	542.301.237	Otros gastos de administración y ventas		[illegible]	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	557.538.213	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**		569	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos		[illegible]	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias de cambio		572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales		573	–
Reservas	304	1.373.920	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**		580	–
Reexpresión monetaria	306	9.490.363	(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	–
Otros superávits	307	2.988.350	(+) 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	–	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		584	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.852.633	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	573.390.846	(-) 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	2.368.494	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**		590	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	<3.098.011>	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**		591	–
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**		592	–

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	–	705	–	706	–	709	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–		
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–		
REEXP. MON			EJER. IMP.	751	–								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	5.466.505
SALDO A FAVOR	772	5.466.505
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	769	–

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	800	JORGE CONDOY
Matr. No.	801	2747

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

ESTADO DE RESULTADOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Olisétec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 95 - 23