FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990270236001	[redacted]	VEPAMIL S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
AV. CARLOS J. AROSEMENA Km 1.5		s/o	200100	201254	
DISTRIBUCION DE LUBRICANTES		1909		388	
ROBERTO AYALA MOLINA				0905853479	
1	9	0	0	-	

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	189'859.272	Ventas gravadas con I.V.A.	4738'468.912
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	32718'012.915
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2029'081.863	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	23'912.822	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	1349'317.748
Otras cuentas por cobrar	311'304.264	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	73'577.563		36107'164.079
Mercaderías en tránsito	--	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	60'210.772
Impuestos anticipados	71'275.849	Compra de productos terminados	35441'694.849
Otros activos corrientes	14'316.750	Importaciones de productos terminados	--
	2665'502.739	(-) Inventario final de productos terminados	60'210.772
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	1'608.485	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	26'990.911	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	248'894.877	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	45'583.211	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	--
	231'911.062	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
	--	(-) Inventario final de productos en proceso	--
	2897'413.801	Inventario inicial de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	--
Cuentas por pagar	2532'367.158		35441'694.849
Documentos por pagar	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	4'358.099	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	68'538.209
Obligaciones: IESS e impuestos	29'228.192	Comisiones en ventas y publicidad	49'850.340
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Gastos de gestión	99'250.936
Otros pasivos corrientes	236'217.740	Agua, luz, teléfono, télex y fax	7'969.178
	2802'171.189	Impuestos, contribuciones y otros	2'593.397
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	29'223.723
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	10'145.772	Cuentas incobrables y baja de inventarios	20'290.819
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Obligaciones emitidas	--	Intereses y comisiones	21'262.418
Otros pasivos a largo plazo	--	Provisiones deducibles	--
	10'145.772	Otros gastos de administración y ventas	325'534.054
	2812'316.961		624'513.074
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	3'500.000	Pérdida en venta de activos	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	Pérdida por diferencias de cambio	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1'500.000	Otros gastos no operacionales	--
Reservas	--	[redacted]	--
Reserva por revalorización del patrimonio	1'830.743	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	40'956.156
Reexpresión monetaria	51'597.726	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Otros superávits	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(14'287.785)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	40'956.156	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	40'956.156
	85'096.840	(-) Participación 15% de Trabajadores	6'143.423
	2897'413.801	(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	5'096.646	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	6'962.546		34'812.733
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	(1'237.454)	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	8'703.183
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	26'109.550

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	8'703.183
--	--	--	--		--
--	--	--	--		--
	--				--
					--
				(-) Anticipos pagados	--
				(-) Impuestos retenidos	8'200.000
					--
					503.183
					31.872
					15.095
					550.150

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Fco.Medina

7092

1896

S/. --	S/.550.150	BOLIVARIANO	S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

05 JUL 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIRECTORIO DE SOCIEDADES — G.A. GUAYAQUIL

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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