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 4 No. B 00094238

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991096140001	02	EXPEDIENTE 588749	03	RAZON SOCIAL VITROBUFACOR S.A.						
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE 10 de Agosto					10	NUMERO 511	11	TELEF. 329455	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Explotacion de Laboratorios de Micro					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Jorge Cevallos							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1300369308		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	862.211
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'235.236
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000
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	614.197
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'211.644
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'619.181
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	123'466.630
(-) Depreciación acumulada	155	28'158.139
TOTAL ACTIVO FIJO	159	102'927.672
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'000.000
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	1'207.350
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'207.350
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116'346.666
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8'885.599
Documentos por pagar	202	2'801.206
Provisiones sociales por pagar	203	3'704.901
Obligaciones: IESS e impuestos	204	640.631
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	3'668.217
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'700.554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'495.700
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'495.700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'196.254
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	3'000.000
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	122'168.160
Reexpresión monetaria	306	696.814
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	(32'714.562)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'150.412
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116'346.666

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'264.220
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'989.451
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	20'759.752
TOTAL INGRESOS	499	44'034.521
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) 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	14'113.063
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	629	14'113.063
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'676.846
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.005.074
Impuestos, contribuciones y otros	555	122.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'283.622
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'548.478
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	62'636.020
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(32'714.562)
(+) 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	(32'714.562)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	(32'714.562)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(32'714.562)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'071.114
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	1'071.114

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, 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	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	771	614.197
(-) Impuestos retenidos	772	–
SALDO A FAVOR	773	614.197
IMPUESTO A PAGAR	774	–
Interés por mora	775	–
Multas	776	–
TOTAL PAGADO	789	–

G) 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 56).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Lenter Pinoy
Matr. No.	801	12875

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

28 ABR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995