FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORDADO A MANO

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 1997 6 **No. A** 00032912

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC 0991096140001	02	EXPEDIENTE 5867490	03	RAZON SOCIAL: VITROECUADOR 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 321259
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EXPLOTACION LABORATORIO DE MICRO					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE CEVALLOS SANCHEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1303369308		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.R.A.E.	–

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	452.461	
Inversiones financieras temporales	102	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'235.236	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	
Otras cuentas por cobrar	105	194'105.319	
Inventario de materia prima	106	0	
Inventario de productos en proceso	107	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	0	
B) Mercaderías en tránsito	110	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	
Impuestos anticipados	112	1'547.557	
Otros activos corrientes	113	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	202'340.573	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'746.302	
Vehículos	153	0	
Otros activos fijos	154	190'345.441	
(-) Depreciación acumulada	155	(79'638.565)	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122'453.178	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'000.000	
Gastos de organización y constitución	162	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	
Otros activos no corrientes	165	1'207.350	
(-) Amortización acumulada	166	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'207.350	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	329'001.101	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	159'348.770	
Documentos por pagar	202	2'801.206	
Provisiones sociales por pagar	203	13.583	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	19.243	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	
Otros pasivos corrientes	206	2'348.217	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	164'531.019	
PASIVO LARGO PLAZO *(NO CORRIENTE)*			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'495.700	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'713.429	
Obligaciones emitidas	213	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'209.129	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	183'740.148	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	
Reservas	304	140.004	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	138'473.560	
Reexpresión monetaria	306	0	
Otros superávits	307	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'589.661	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57.728	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	145'260.953	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	329'001.101	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Exportaciones	403	0	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	141'149.525	
TOTAL INGRESOS	499	141'149.525	
COSTO DE VENTAS			C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Compra de productos terminados	502	0	
Importaciones de productos terminados	503	0	
(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Inventario inicial de materia prima	505	0	
Compras de materia prima	506	0	
Importaciones de materia prima	507	0	
(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Mano de obra directa	509	0	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Mano de obra indirecta	511	0	
Suministros y materiales	512	0	
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros gastos de fabricación	517	0	
Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Inventario inicial de productos terminados	520	0	
(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Gastos de gestión	553	9.292	
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	0	
Impuestos, contribuciones y otros	555	822.065	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'018.686	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	147.408	
Intereses y comisiones	559	147.791	
Provisiones deducibles	560	0	
Otros gastos de administración y ventas	561	123'913.729	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	141'058.971	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	0	
Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Otros gastos no operacionales	573	0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	90.554	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	90.554	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(13.583)	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	76.971	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.243	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	57.728	

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'271.130
60% impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'271.130

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 0	705 0	706	709 0

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
RECEP. MON.			EJER. IMP.	751	0					749	0

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	0
(-) Anticipos pagados	771	0
(-) Impuestos retenidos	771	1'347.557
SALDO A FAVOR	772	1'528.314
IMPUESTO A PAGAR	779	0
Interés por mora	776	2.927
Multas	778	1.732
TOTAL PAGADO	799	4.659

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: ALICIA CONDO

Mat. No. 0.11389

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (adjuntar)
S/. 4.659	S/. –	–	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

BELANBANCO
AGENCIA MUSEO
2 - JUL. 1997
CAJA 0107

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasli Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110480195269

Fecha: 02/07/1997 Caja: 00100107 Tr.: 96
Valor: S/. 4.659