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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00057712**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991099980001	02 EXPEDIENTE: 59004	03 RAZON SOCIAL: VISION GERENCIAL, GERENVISION S.A.			
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	
09 CALLE: AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS	10 NUMERO: 2009	11 TELEF.: -	12 FAX: -		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACIONES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61902	15 No. CONTRIBUYENTE: 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. FRANK PETERSEN REYES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905209052				
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AMBITO EXTERNO -	25 R.P.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	35'488.984
Inversiones financieras temporales	102	41'198.854
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	2.576'749.018
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3'120.464
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.656'557.320
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.504'062.382
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	387'578.549
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	37'417.547
(-) Depreciación acumulada	155	1.146'783.320
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.782'275.158
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.122'252.488
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.122'252.488
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.561'084.966
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	9.918'689.244
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'148.202
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.920'837.446
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'654.644
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	2.119'833.358
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.126'488.002
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.047'325.448
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	500'000.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	791.439
Reexpresión monetaria	306	4'247.453
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'720.626
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	513'759.518
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.561'084.966

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.769'956.864
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	19'094.825
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	85'043.835
TOTAL INGRESOS	499	1.874'095.524
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	339'771.383
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	713'605.346
Mano de obra indirecta	511	466'512.745
Suministros y materiales	512	88'811.796
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	9'835.757
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	154'852.463
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	529	1.773'389.490
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'110.120
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	8'227.353
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'955.692
Impuestos, contribuciones y otros	555	14'721.088
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'469.095
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	2.123'964.194
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	29'692.816
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.228'140.358
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.127'434.324)
(+) 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	(2.127'434.324)
(-) 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	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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

Rendimientos financieros		Herencias, legados, donac.		Rifas, apuestas y similares		Impuesto único	
704	19'094.825	705	-	706	-	709	1'527.586

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	-				

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'527.586
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'098.155
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	429.431
Interés por mora	774	58.656
Multas	775	137.483
TOTAL PAGADO	799	625.570

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: LUIS MOGROVEJO
Matr. No. 801: 0.27450

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. -	S/. 625.570 — 1784	PROGRESO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION ... 1998

FILANBANCO Rec. Ctas. y Dep. 07 JUL 1998 CAJA 010-032

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 110010149132

1998-07/07 S/.625.570 Caja: 010-032 Tr.: 7