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 7 No. A0 001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991097201001	02 Expediente	59011	03 Razón Social	VIKINGOTEC S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. Cantón	390
08 Cantón	GUAYAQUIL	09 Dirección	AVDA DEL PERIODISTA JUNTO A PINTURAS GLIDDEN	10 Número	S.N.	11 Teléfono	282087
12 Fax	294896	13 Actividad Principal	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	14 Cód. actividad princ.	61712	15 Cód. Sucursal	388
16 Nombre del Representante Legal	PEDRO POLIT HUERTA					17 C.I. del Representante Legal	0903287399
18	20 Extensión	-	21 Número Sucursal	-	22 Provincia	-	23 Cantón -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'020.688
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'301.790
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	8'763.715
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	27'646.285
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'732.478
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	385.419
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	176.726
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	208.693
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'941.171
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	25'270.253
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'488.212
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'909.659
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'668.124
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'668.124
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	37.064
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'084.793
Reexpresión monetaria	306	(2'777.085)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'832.077)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'239.648)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'273.047
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'941.171

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.140'698.015
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	107'981.567
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	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	4.248'679.582
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	-
Compra de productos terminados	411	4.105'687.691
Importaciones de productos terminados	412	-
(-)Inventario final de productos terminados	413	8'550.800
Inventario inicial de materia prima	414	-
Compras de materia prima	415	-
Importaciones de materia prima	416	-
(-) Inventario final de materia prima	417	-
Mano de obra directa	418	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	-
Mano de obra indirecta	420	-
Suministros y materiales	421	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-
Aportes IESS y beneficios sociales	423	-
Mantenimiento y reparaciones	424	-
Energía, agua y teléfono	425	-
Otros gastos de fabricación	426	-
Inventario inicial de productos en proceso	427	-
(-) Inventario final de productos en proceso	428	-
Inventario inicial de productos terminados	429	-
(-) Inventario final de productos terminados	430	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	439	4.097'136.891
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	440	65'169.517
Comisiones en ventas y publicidad	441	10'877.363
Gastos de gestión	442	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	443	7'111.877
Impuestos, contribuciones y otros	444	251.814
Depreciación de bienes y amortizaciones	445	30.550
Cuentas incobrables y baja de inventarios	446	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	447	-
Intereses y comisiones	448	-
Provisiones deducibles	449	-
Otros gastos de administración y ventas	451	69'341.218
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	459	152'782.339
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	471	-
Pérdida por diferencia de cambio	472	-
Otros gastos no operacionales	473	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	479	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	(1'239.648)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	(1'239.648)
(-) Participación 15% de trabajadores	581	-
(-) 85% Dividendos percibidos	582	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	583	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	(1'239.648)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'239.648)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	374.300
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 UNICO
704	-	705	-	706	-	-

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)	
	-
	-
	-
	-
	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuesto retenido	12'662.702
SALDO A FAVOR	12'662.702
INTERESES	-
MULTA	-
INTERES POR MORA	-
TOTAL A PAGAR	-
TOTAL PAGADO	-
	-

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)

VIKINGOTEC S.A.

PEDRO POLIT HUERTA
GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LILIANA LINO

Matr. No. 801 014668

Efectivo S/. - Cheque No. - S/. - S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 26-07-96

BANCO DEL PACIFICO
30-012-002669-1
Valor : S/.0**
09/ABR/1998 CAJA:0121 REF:4784511