

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DEL
FORMULARIO RT-1
EJERCICIO FISCAL 1998 7 NO. AO 0011504

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991257578001	9174-9	VETIVER S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390		GUAYAQUIL
Av. DOMINGO COMIN		511	445988		
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR		14	2205		388
ROMERO MONTIEL WINSTON RAFAEL					0902421023
2					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'143.825	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	83'125.041	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1'113.370	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	2'014.645
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	4'999.125
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	48'778.698
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			55'792.468
Mercederías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Gastos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85'382.236	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	3'460.643	Compra de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5'553.976	Importaciones de materia prima	
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	1'194.443	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
TOTAL ACTIVO FIJO	7'820.176	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	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 150 + 159)	93'202.412	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	58'666.291	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	23'400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	114.978	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes		Agua, luz, teléfono, télex y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	58'781.269	Impuestos, contribuciones y otros	107.306
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	456.322
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Otros gastos de administración y ventas	17'755.484
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	58'781.269	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41'719.112
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos no operacionales	90.264
Reservas			90.264
Reserva por revalorización del patrimonio	3'196.690	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569)	13'983.092
Reexpresión monetaria	7'615.246	(+) Gastos no deducibles (en el país)	50.000
Otros superávit	5'323.306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	8'371.987	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	4'913.914	Utilidad Neta (580+581+582-583)	14'033.092
TOTAL PATRIMONIO NETO	34'421.143	(-) Participación 15% de trabajadores	2'104.964
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	93'202.412	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	4'079.286
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	1'643.950
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'204.892
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'240.978
		IMPUESTO UNICO	4'963.914

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	89.640	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	586	1'643.950
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	89.640	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'240.978

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
4'999.125						399.930	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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					
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				1'525.930			
				114.978			
				TOTAL PAGADO			
				114.978			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	
		114.978		LA PREVISORA			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010072182

1998/04/03 S/ 114.978 Caja: 001010022 Tr.: 82

CAJA 010-022