FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DE ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
AGENTES DE RETENCION DE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 198 8 N 011293

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0991257578001 | 69174- | VETIVER S.A. | | | | | |
| GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 07 | 390 | 08 | CUAYAQUIL | |
| Av. DOMINGO COMIN | | | 10 | 511 | 11 | 445988 | ---- |
| CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR | | | | 32205 | 15 | 388 | |
| ROMERO MONTIEL WINSTON RAFAEL | | | | | | 0902421023 | |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 14'394.686 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ----- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | ----- |
| Provisión cuentas incobrables | 104 | ----- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 1'888.865 |
| 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 | ----- |
| Otros activos corrientes | 113 | ----- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 114 | 16'283.551 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 115 | 5'017.932 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 116 | 8'053.265 |
| Vehículos | 117 | ----- |
| Otros activos fijos | 118 | ----- |
| (-) Depreciación acumulada | 119 | 2'393.609 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 120 | 10'677.588 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 121 | ----- |
| Gastos de organización y constitución | 122 | ----- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 123 | ----- |
| *Aportaciones en asociaciones* | 124 | ----- |
| Otros activos no corrientes | 125 | ----- |
| (-) Amortización acumulada | 126 | ----- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 127 | ----- |
| TOTAL APORTACIONES PARA FUTURA CAPITAL | 128 | 26'961.139 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 7'201.690 |
| Documentos por pagar | 202 | ----- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | ----- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | ----- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ----- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | ----- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 207 | 7'201.690 |
| **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 NO CORRIENTE | 215 | ----- |
| TOTAL DEL PASIVO (207+215) | 220 | 7'201.690 |
| **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 | ----- |
| Reservas | 304 | ----- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 5'751.527 |
| Reexpresión monetaria | 306 | ----- |
| Otros superávits | 307 | 4'037.512 |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 26'983.350 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (22'012.940 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 310 | 19'759.449 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) | 320 | 26'961.139 |

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | | ----- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | ----- |
| Exportaciones | | ----- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | ----- |
| Dividendos percibidos | | ----- |
| Rentas exentas y no gravad. | | ----- |
| Rentas con impuesto único | | 5'485.750 |
| Otras rentas | | 69'889.578 |
| | | 75'375.328 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | | ----- |
| Compra de productos terminados | | ----- |
| Importaciones de productos terminados | | ----- |
| (-)Inventario final de productos terminados | | ----- |
| Inventario inicial de materia prima | | ----- |
| Compras de materia prima | | ----- |
| Importaciones de materia prima | | ----- |
| (-) Inventario final de materia prima | | ----- |
| Mano de obra directa | | ----- |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | ----- |
| Mano de obra indirecta | | ----- |
| 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 | ----- |
| 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 | | ----- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | ----- |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 45'000.000 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | ----- |
| Gastos de gestión | 553 | ----- |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | ----- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 172.951 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 456.322 |
| 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 | 46'965.009 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 562 | 92'594.282 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | ----- |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | ----- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 317.614 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 317.614 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (17'536.568 |
| (+) 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 | (17'536.568) |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | ----- |
| *(-) 85% Dividendos percibidos* | 586 | ----- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 4'476.372 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | ----- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | ----- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | 590 | (22'012.940) |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | ----- |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (22'012.940) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 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 UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 5'485.750 | 705 | ----- | 706 | ----- | 709 438.860 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | --- | EJER. IMP. | 731 | --- | --- | --- | --- | --- | 739 | ----- |
| 732 | --- | EJER. IMP. | 733 | --- | --- | --- | --- | --- | 749 | ----- |
| 734 | | EJER. IMP. | 735 | --- | | | | | 759 | ----- |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 438.860 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 780 | ----- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | ----- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 2'106.860 |
| SALDO A PAGAR | 772 | 1'668.000 |
| IMPUESTO A PAGAR | | ----- |
| [illegible] | | ----- |
| [illegible] | | ----- |
| [illegible] | | ----- |
| [illegible] | | ---- |

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: Luis Calárraga

Mat. No. 0.16962

Cheque No. ---

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ----- | S/. | ----- | ----- | ----- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-334204-5
Valor : 5.000 05/ABR/1999 [illegible]