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 1997 No. A00063103

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991298614001	02	EXPEDIENTE	71434	03	RAZON SOCIAL:	V.Z.REPRESENTACIONES S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CALLE 12 ESTE B MZ H VILLA 12				10	NUMERO	–	11	TELEF.	295673	12	FAX 295691
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO GABRIEL VERA CASTRO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908927130		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	1	24
AUDITOR EXTERNO	–	25	R.U.A.E.	–									

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.260.970
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.652.113
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	536.488
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	26.362.432
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36.812.003
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.024.698
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	2.114.529
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.910.169
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	852.651
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	168	181.205
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	671.446
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45.393.618
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	38.465.120
Documentos por pagar	202	562.243
Provisiones sociales por pagar	203	639.402
Obligaciones: IESS e impuestos	204	246.762
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39.913.527
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	39.913.527
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	396.523
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37.359
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46.209
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.480.091
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45.393.618

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	43.621.977
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
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	499	43.621.977
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	26.241.524
Compra de productos terminados	502	36.456.721
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	26.307.725
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	–
Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inmuebles, maquinarias, 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	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36.390.520
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.901.433
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1.377.256
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.201.995
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	699.210
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	134.662
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7.185.248
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	46.209
(+) 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	46.209
(-) Participación 15% de trabajadores	585	6.931
(-) 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	39.278
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.820
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29.453

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	367.415
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	73.566
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	367.415

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)	729	9.820
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	29.458
Interés por mora	774	1.768
Multas	775	2.682
TOTAL PAGADO	799	33.908

F) 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 MARIO RAMIREZ

Matr. No. 8010.28691

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/33.908	TUNGURAHUA	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

22 MAYO 1998

CAJA NO. 5

PAGO IMPUESTOS

F31,966.60

380/00002974 OK

SUCURSAL GUAYAQUIL