

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B-00005007

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE.

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991355480001 02 EXPEDIENTE 75706 03 RAZON SOCIAL VITOSA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE MIRAFLORES CALLE OCTAVA 10 NUMERO 302 11 TELEF. 202788 12 FAX 202788

13 ACTIVIDAD ECONOMICA MANTENI EXTINTORES/SEGUR.INDUSTR 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 38246 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ALBERTO VILLENA TOLEDO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 8905834438

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION -- 23 OTROS 1 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 236.176

Inversiones financieras temporales 102 ----

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 327.300

(-) 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 almacén 109 405.718

Mercaderías en tránsito 110 ----

Repuestos, herramientas y accesorios 111 ----

Impuestos anticipados 112 45.320

Otros activos corrientes 113 1'250.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2'264.514

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 1'100.000

Gastos de investigación exploración y otros 163 ----

Aportaciones en asociaciones 164 ----

Otros activos no corrientes 165 ----

(-) Amortización acumulada 166 220.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 880.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 3'144.514

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 1'227.659

Documentos por pagar 202 ----

Provisiones sociales por pagar 203 ----

Obligaciones: IESS e impuestos 204 5.253

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ----

Otros pasivos corrientes 206 459.600

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1'692.512

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 ----

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 3'750.000

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ----

Reservas 304 ----

Reserva por revalorización del patrimonio 305 ----

Reexpresión monetaria 306 186.243

Otros superávits 307 ----

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ----

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 15.759

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1'452.002

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3'144.514

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 ----

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 4.202

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 4.202

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 ----

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ----

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 10 JUL 1997

IMPUESTO UNICO 709 ----

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -- EJER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. ING. 733 -- 739 --

IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. ING. 743 -- 749 --

REEXP. MON. 751 -- 759 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal Firma del contador

Nombre 800 DIEGO ROA

Matr. No. 801 015346

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ----

(-) Anticipos pagados 770 ----

(-) Impuestos retenidos 771 ----

SALDO A FAVOR 772 ----

IMPUESTO A PAGAR 773 5.253

Interés por mora 774 ----

Multas 775 ----

TOTAL PAGADO 799 5.253

F) PAGOS

Efectiva N B A N C O

Cheque No. --

S/. 5.253

Banco

Notas de Crédito (cantidad) --

S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. C. 1790140490

33328 - 96 - 07 - 29

CAJA 08010

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997