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 0015968

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991413316001	02	73757	03	VILAHIR S.A.	
GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07 390 · GUAYAQUIL
C.C PLAZA QUIL LOCAL # 19-20	10		11	284020	12
ADMINISTRACION DE BIENES RAICES	14	83104		388	
M. ELENA DE MIRANDA	17	0905264842			
2	21	2	22	23	24

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'320.438
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000
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	6.125
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'076.563
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	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'076.563
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	27.754
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	209	27.754
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	27.754
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	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48.809
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'048.809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'076.563

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	–
Exportaciones	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	76.563
TOTAL INGRESOS	76.563
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	–
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	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	–
Aportes IESS y beneficios sociales	–
Mantenimiento y reparaciones	–
Energía, agua y teléfono	–
Otros gastos de fabricación	–
Inventario inicial de productos en proceso	–
(-) Inventario final de productos en proceso	–
Inventario inicial de productos terminados	–
(-) Inventario final de productos terminados	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	–
Comisiones en ventas y publicidad	–
Gastos de gestión	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	–
Impuestos, contribuciones y otros	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	–
Intereses y comisiones	–
Provisiones deducibles	–
Otros gastos de administración y ventas	–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	–
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	–
Pérdida por diferencia de cambio	–
Otros gastos no operacionales	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	–
(+) Gastos no deducibles (en el país)	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	–
Utilidad Neta (580+581+582−583)	76.563
(-) Participación 15% de trabajadores	11.484
(-) 85% Dividendos percibidos	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	65.079
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	16.270
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	48.809

D) 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	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
–	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)	16.270
(-) TOTAL COMPENSACIONES	–
(-) Anticipos pagados	–
(-) Impuestos retenidos	6.125
SALDO A FAVOR	–
IMPUESTO A PAGAR	16.270
Interés por mora	1.375
Multas	.976
TOTAL PAGADO 799	13.621

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	[illegible]
	Matr. No. 801	0388

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 13.621	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110010111900

FILANBANCO · 15 MAY 1998 · CAJA