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
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0011667

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991414479001	78882	VINDEX S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL			
AV. 9 DE OCTUBRE PISO 17		10 NUMERO 1911	11 TELEF. 294-590				
AGRICOLA		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11199				388	
ING. FERNANDO HOLGUIN ESPINEL						0900213109	
20 –	21 –	22 –	23 –	24 –	25 N.A.A.X. –		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos		–
Inversiones financieras temporales		1'250.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		–
(-) Provisión cuentas incobrables		–
Otras cuentas por cobrar		–
Inventario de materia prima		–
Inventario de productos en proceso		–
Inventario de suministros y materiales		–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		–
Mercaderías en tránsito		–
Repuestos, herramientas y accesorios		–
Impuestos anticipados		–
Otros activos corrientes		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'250.000
ACTIVO FIJO		–
Terrenos, edificios e instalaciones		–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		–
Vehículos		–
Otros activos fijos		–
(-) Depreciación acumulada		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
ACTIVOS NO CORRIENTES		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		–
Gastos de organización y constitución		–
Gastos de investigación exploración y otros		–
Aportaciones en asociaciones		–
Otros activos no corrientes		–
(-) Amortización acumulada		–
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVOS		–
PASIVO CORRIENTE		–
Cuentas por pagar	201	–
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	–
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	373.875
Reexpresión monetaria	306	(373.875)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	309	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000

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		–
Rentas exentas y no gravad.		–
Rentas con impuesto único		–
Otras rentas		–
TOTAL INGRESOS		–
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		–
Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.		–
Aportes IESS y beneficios sociales		–
Mantenimiento y reparaciones		–
Energía, agua, 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 ADMINISTR. 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 (499-529-569-583)		–
(-) Participación 15% trabajadores		–
(-) 85% Dividendos percibidos		–
(-) 85% Rentas con impuesto único		–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		–
(-) Reinversiones y leyes de fomento		–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)		–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		–

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
704 –	705	–	706	–	707	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 –	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
IMP.	740 –	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–		749	–
TOTAL IMP.		EJER. IMP.	761	–								759	–

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	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
	773	–
	774	–
	775	–
	776	–
	777	–

ANA DE YEPEZ
0.7397

S/.	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editores S.A. R.U.C. 0990016147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

23 MAR. 1998

FILANBANCO 0110420016005