79684

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
REGIMEN TRIBUTARIO UNICO SOCIEDADES

[7] No. A08032441

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991423[illegible]001	79684	VITROLCROM S.A.					
GUAYAS	09	DURAN		820		DURAN	
KM 2 1/2 V.A DURAN TAMBO			—		865343		—
OTRAS ACT. RELACIONADAS NO CLASIFICADAS				9549			382
MENUDO SURTIDO ARTS. HOGAR							0906497391
1	—	—	—			—	—

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	2'921.762	Ventas gravadas con I.V.A.	1.623'481.729
Inversiones financieras temporales	102'716.743	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	935'925.720	Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	17'983.051
Otras cuentas por cobrar	440'535.952	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	159'777.624	Rentas exentas y no gravad.	—
Inventario de productos en proceso	343'715.684	Rentas con impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	127'185.277
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	1.643'737.310		1.732'683.955
Mercaderías en tránsito	3.050'767.698	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	—
Gastos anticipados	—	Compra de productos terminados	—
Otros activos corrientes	—	Importaciones de productos terminados	—
	6.729'780.653	(-)Inventario final de productos terminados	—
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	—
Terrenos, edificios e instalaciones	1.813'016.400	Compras de materia prima	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	56'693.758	Importaciones de materia prima	—
Vehículos	144'494.000	(-) Inventario final de materia prima	—
Otros activos fijos	—	Mano de obra directa	—
(-) Depreciación acumulada	—	Depreciación [illegible] edif. de fra.	—
	2.014'204.158	Mano de obra [illegible]	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	Seguros [illegible] edif.	—
Gastos de organización y constitución	23'291.655	Aportes IESS y beneficios sociales	—
Gastos de investigación exploración y otros	—	Mantenimiento y reparaciones	—
Aportaciones en asociaciones	—	Energía, agua y vapor	—
Otros activos no corrientes	39'938.669	Otros gastos de fabricación	—
(-) Amortización acumulada	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
	63'230.324	(-) Inventario final de productos en proceso	—
	8.807'215.135	Inventario inicial de productos terminados	—
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	—
Cuentas por pagar	6.118'642.001		1.518'245.120
Documentos por pagar	1.700'000.000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales y amortizaciones	—
Obligaciones: IESS e impuestos	(127'088.791)	Comisiones en ventas y publicidad	76'651.841
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	Gastos de gestión	31'079.833
Otros pasivos corrientes	1.083'796.949	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	15'542.182
	8.795'354.166	Impuestos, contribuciones y otros	3'946.412
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Obligaciones emitidas	—	Intereses y comisiones	5'355.273
Otros pasivos a largo plazo	—	Provisiones deducibles	—
	—	Otros gastos de administración y ventas	78'092.325
	8.795'354.166		210'537.866
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	8'000.000	Pérdida en venta de activos	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—	Pérdida por diferencia de cambio	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	Otros gastos no operacionales	—
Reservas	—		—
Reserva por revalorización del patrimonio	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	3'860.969
Reexpresión monetaria	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Otros superávits	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'860.969	Utilidad Neta (560+561+562-563)	3'860.969
	11'860.969	(-) Participación 15% de trabajadores	—
	8.807'215.135	(-) 85% Dividendos percibidos	—
		(-) 85% Rentas con impuesto único	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	772.194		3'860.969
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	772.194	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	965.242
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	2'895.727

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
			—
		(-) Anticipos pagados	—
		(-) Impuestos retenidos	—
			—
			965.242
	T. MILLON		797.811
	DIAZ 33		247.487
	—		1'110.540
S/. 1'110.540	S/. —	—	S/.

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)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO UNIDAD DE CLIENTES CORPORATIVOS MATRIZ

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

FILANBANCO 011001005302