83.630

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0023558

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991300031001 02 Expediente: 83630 03 Razón social: CONSORCIO VACHAGNON
04 Prov.: 09 GUAYAS 05 Cód. provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cód. cantón: 390 08 Parroquia: GUAYAQUIL
09 Calle: VIA PERIMETRAL KM. 27 10 Número: - 11 Piso: 260866 12 Ofic.: 260870
13 Cód. actividad principal: SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 Cód. actividad secun.: 00001 15 Cód. actividad terciaria: 389
16 Nombre del representante legal: DR. ANGEL DUARTE VALVERDE 17 Cód. de identificación o pasaporte: 090072906-2
18 Nacionalidad: - 19 Provincia: - 20 Cantón: - 21 Parroquia: - 22 Nacionalidad: - 23 Sexo: - 24 Fecha de nacimiento: - 25 Edad: -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	74'830.922	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1.151'963.001	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57.163'632.739
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.902'102.045	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.879'273.560	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	403'229.259
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	57.566'861.998
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.271'120.282	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1.525'310.886	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	994'250.342	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.798'851.038	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	4.887'202.361	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	604'571.022	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	432'146.302	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	1.923'145.747	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	4.000'775.938	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	20'115.524	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	20'115.524	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	17.819'742.500	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	11.067'942.093	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
Gastos y impuestos por pagar	202	1.504'[illegible].426	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	[illegible]6'[illegible]8.003	Sueldos, salarios, beneficios sociales e IESS	601	12.558'903.493
Obligaciones: IESS e impuestos	204	[illegible]0'535.118	Comisiones en ventas y publicidad	602	851'904.295
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asociadas	205	-	Gastos de gestión	603	1.756'238.285
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	361'738.464
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.470'208.640	Impuestos, contribuciones y otros	605	720'042.865
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	8.445'984.091
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	245'927.432	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	1.114'195.334
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	14.380'017.390
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	245'927.432	Otros gastos de administración y ventas	611	814'490.099
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	13.716'136.072	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	619	50.105'520.259
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	108'013.486	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'208.723	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	699	1.461'341.734
Reexpresión monetaria	306	742'517.192	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.220'261.761	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	931'605.359	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	1.461'341.734
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.103'606.428	(-) Participación 15% de trabajadores	585	219'201.260
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	17.819'742.500	(-) 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 (584-585-586-587-588)	590	1.242'140.474
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	310'535.118
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 691)	692	931'605.359

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	
740	-	741	-
NAVES, AVIONES, HELICOPTEROS Y AVIONETAS			
742	-		

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

731	-	732	-	733	-	734	-	735	-
736	-	737	-	738	-	739	-	740	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1.525'310.886
SALDO A FAVOR	772	1.214'775.766
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interes por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

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 Contribuyente o Apoderado: Firma del contador: GONZALO SUAREZ

Cargo: Cód. No. 12615

Banco: Número de cheque (cartera): -

Valor en cheque: S/. - Efectivo: S/. - Saldo a favor: S/. -

2 ABR 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasti Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-07-29