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 5 No. B 00089588

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990358222001	02 EXPEDIENTE	9587/78	03 RAZON SOCIAL:	MANUFACTURAS VANIDADES VANI S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	AVDA DOMINGO COMIN	10 NUMERO	1200	11 TELEF.	491536
12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE ROPA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HARRY EISER F.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902040286				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	7	23 OTROS	2
24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(12'481.887)
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	113'886.596
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'681.957
Inventario de materia prima	106	80'118.417
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	109'939.416
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	13'671.576
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	309'816.075
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	83'280.610
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99'108.066
Vehículos	153	76'159.846
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(150'973.861)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'574.661
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	1'993.475
(-) Amortización acumulada	166	498.369
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'495.106
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	418'885.842
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	125'319.616
Documentos por pagar	202	42'165.619
Provisiones sociales por pagar	203	736.251
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'081.550
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	171'303.036
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	171'303.036
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'195.378
Reservas	304	568.425
Reserva por revalorización del patrimonio	305	380.529.980
Reexpresión monetaria	306	(164'404.238)
Otros superávits	307	1'433.389
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'259.872
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	247'582.806
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	418'885.842

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	284'707.501
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	11'804.735
TOTAL INGRESOS	499	296'512.236
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	68'536.800
Compras de materia prima	506	88'491.459
Importaciones de materia prima	507	84'200.981
(-) Inventario final de materia prima	508	65'563.353
Mano de obra directa	509	46'696.463
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	2'345.200
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'269.390
Mantenimiento y reparaciones	515	2'398.798
Energía, agua y teléfono	516	3'971.500
Otros gastos de fabricación	517	2'834.489
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	54'405.994
(-) Inventario final de productos terminados	521	89'966.789
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	206'620.932
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'013.218
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'256.174
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'934.398
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'109.761
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'058.666
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	38'542.816
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	87'915.033
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'976.271
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'976.271
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	296.441
(-) 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 a 589))	590	1'679.830
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	419.958
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	[illegible]	1'259.872

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'913.277
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	335.966
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	876.063

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. INGR.
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. INGR.
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	419.958
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	(1'486.598)
(-) Retenciones retenidas	771	(2'037.214)
SALDO A FAVOR	772	(3'103.854)
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

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 ALBA YAMBAY R

Matr. No. 801 0.851

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23