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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00033186**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990140642001	02 EXPEDIENTE	20669	03 RAZON SOCIAL	PROPACO GUAYAQUIL CIA.LTDA.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Km.11.5 VIA A DAULE PARQUE INDUST	10 NUMERO	D-2	11 TELEF.	253910
12 FAX	234810	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Reparaciones e Impermeab.concrt	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50020	15 NRO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing.Eduardo Baquerizo Menoscal			17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1201506365		
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION	9	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-
24 AUDITOR EXTERNO	-	25 RAUE	-				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.357.419
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.197.381
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.873.217
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	41.168.211
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	567.865
Impuestos anticipados	112	15.246.107
Otros activos corrientes	113	(5.312.164)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70.098.036
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.452.210
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55.430.707
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(29.593.627)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.289.290
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	102.387.326
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	62.016.753
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	3.815.250
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.998.164
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68.830.167
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	68.830.167
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	4.663.811
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.610.660
Reexpresión monetaria	306	17.757.686
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.525.002
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33.557.159
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102.387.326

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	277.750.253
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	91.285.931
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	670.565
TOTAL INGRESOS	499	369.706.749
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	203.463.451
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	9.250.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	74.665.638
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	49.430.476
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	6.578.666
(-) Inventario final de productos en proceso	519	41.168.211
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	302.220.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios [illegible] indemnizaciones	551	34.068.677
Comisiones [illegible]entas y publicidad	552	-
Gastos de [illegible]	553	-
Agua, [illegible]	554	771.762
Impuestos [illegible]	555	803.265
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.658.700
Cuentas incobrables [illegible]tarios	557	-
Amortización de pérdidas [illegible] diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	19.779.212
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	63.081.616
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	880.131
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	880.131
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.525.002
(+) 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	3.525.002
(-) Participación 15% de trabajadores	585	528.750
(-) 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	2.996.251
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	599.250
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.397.001

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	871.412
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	479.400
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(2.171.105)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

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)	719	599.250
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	3.641.767
SALDO A FAVOR	772	3.042.517
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

PROPACO GUAYAQUIL CIA. LTDA.

ING. EDUARDO B. BAQUERIZO M.
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 Luis Ormeño
Matr. No. 801 0.5738

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

BANCO DEL PACIFICO
30 035-000320-1
Valor : S/.0**
06/ABR/1998 CAJA:0051 REF:5551511