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 6 No. A00006531

87554

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990183899001	02 EXPEDIENTE	215577	03 SUCURSAL	PUROTANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 PARROQUIA	GUAYAQUIL	07 CONTRIBUYENTE	390	08 CANTON	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. DE LAS AMERICAS					10 NUMERO	904	11 TELEFONO	280-888	12 FAX	287-726
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑO Y CONSTRUCCION					14 CODIGO ACTIVIDAD ECON.	5001	15 NUMERO DE EMPLEADOS	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PUROTANI VILLAGOMEZ JOSE ARO.							17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900375940		
18 PERIODO FISCAL	19 MES	3	20 EJERCICIO	30	21 PROVINCIA	–	22 CANTON	–	23 APORTE ESTATUTARIO	–	24 SAAS –

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	436'419.652	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	102	491'980.391	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	991'878.942
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	105'293.292	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	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	107'262.307
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	TOTAL INGRESOS	409	1.099'141.249
Mercaderías en tránsito	110	–	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Gastos anticipados	112	35'936.298	Compra de productos terminados	502	–
Impuestos activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.069'629.633	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	445'206.399	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	657'390.506	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	447'674.060	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	155	825'139.038	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	725'131.927	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	164	6'658.094	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	169	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	179	6'658.094	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 179)	199	1.801'419.654	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	340'883.955	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
Documentos por pagar	202	658'300.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22'361.854	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	299'322.528
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'998.124	Comisiones en ventas y publicidad	602	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	603	127'221.502
Otros pasivos corrientes	209	68'118.674	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	37'440.361
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	1.111'662.607	Impuestos, contribuciones y otros	605	46'155.773
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	85'319.713
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	609	27'657.298
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	610	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas	611	409'157.209
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	299	1.111'662.607	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	619	1.032'274.384
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	73'864.527	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	503'471.396	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-629-669)	699	66'866.865
Reexpresión monetaria	306	44'793.498	(-) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	691	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos [illegible] deducibles (en el ejercicio)	692	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amort. por pérdidas de ejercicios anteriores	693	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42'627.626	Utilidad [illegible] (699+691-692)	694	66'866.865
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	689'757.047	(-) Participación 15% trabajadores	695	10'030.030
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	329	1.801'419.654	(-) 85% Dividendos [illegible]	696	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	–
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	–
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	–
			UTILIDAD GRAVABLE (694-695 a 699)	709	56'836.835
			IMPUESTO A LA RENTA (709 x 25%)	721	14'209.209
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (699 - 721)	729	42'627.626

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'174.624
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'367.367
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'367.367

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705	–	706	–	707	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

SALD. IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	NO. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–	734	–
SALD. IMP.	735	–	EJER. IMP.	741	–	NO. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–	744	–
NEEXP. NOM.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (721 + 709) 729 14'209.209

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	3'704.649
(-) Impuestos retenidos	771	8'829.789
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	1'674.771
Multa por mora	774	–
Glosas	775	–
TOTAL PAGADO	799	1'674'771

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	826	RUTH ANDRADE	
Mat. No.	827	12.443	
Efectivo	Cheque No.	Saldo	Nota de Crédito (cambio)
S/. –	S/. 1'674.771	034058	–

PROCUBANCO OK PK — RECAUDACION INC-108 –

BANCO PROCUBANCO — 99-022-0001826-3 — Exp. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 06 - 06 - 95

PROCUBANCO S.A.

APR. 1 0 1997