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 4 No. A 00022682

22.001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990178364001	02	EXPEDIENTE	22001.74	03	RAZON SOCIAL:	PROVENCO C. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 10 VIA A DAULE				10	NUMERO	----	11	TELEF.:	253771	12	FAX 250153
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCIA DE LLORENTI							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905309050		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	38'700.729
Inversiones financieras temporales	102	--0--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	231'536.621
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--0--
Otras cuentas por cobrar	105	--0--
Inventario de materia prima	106	23'206.008
Inventario de productos en proceso	107	--0--
Inventario de suministros y materiales	108	12'882.014
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	17'497.302
Mercaderías en tránsito	110	605.567
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--0--
Impuestos anticipados	112	5'696.588
Otros activos corrientes	113	9'039.921
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	339'164.750
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	989.627
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	215'005.762
Vehículos	153	--0--
Otros activos fijos MEJ. EN PROP. ARREN	154	4'779.270
(-) Depreciación acumulada	155	127'388.162
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'386.497
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--0--
Gastos de organización y constitución	162	--0--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--0--
Aportaciones en asociaciones	164	--0--
Otros activos no corrientes	165	--0--
(-) Amortización acumulada	166	--0--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--0--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	433'551.247
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	198'922.536
Documentos por pagar	202	--0--
Provisiones sociales por pagar	203	4'041.833
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'241.667
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--0--
Otros pasivos corrientes	206	--0--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	204'206.036
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	31'263.109
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--0--
Obligaciones emitidas	213	--0--
Otros pasivos a largo plazo	214	--0--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'263.109
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	235'469.145
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--0--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	90.000
Reservas	304	15'461.244
Reserva por revalorización del patrimonio	305	122'302.085
Reexpresión monetaria	306	26'439.539
Otros superávits	307	--0--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--0--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'239.234
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	199'032.102
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	433'551.247

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--0--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	822'065.402
Exportaciones	403	--0--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	30'948.400
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--0--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--0--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--0--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4'578.035
TOTAL INGRESOS	499	795'695.037
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--0--
Compra de productos terminados	502	--0--
Importaciones de productos terminados	503	--0--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--0--
Inventario inicial de materia prima	505	46'608.179
Compras de materia prima	506	100'556.500
Importaciones de materia prima	507	7'773.475
(-) Inventario final de materia prima	508	20'492.040
Mano de obra directa	509	45'951.182
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'265.124
Mano de obra indirecta	511	17'688.894
Suministros y materiales	512	138'578.795
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	872.025
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--0--
Mantenimiento y reparaciones	515	27'024.807
Energía, agua y teléfono	516	13'712.706
Otros gastos de fabricación	517	29'117.132
Inventario inicial de productos en proceso	518	--0--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--0--
Inventario inicial de productos terminados	520	22'976.253
(-) Inventario final de productos terminados	521	14'739.963
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	432'893.069
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'992.242
Comisiones en ventas y publicidad	552	3'490.208
Gastos de gestión	553	17'225.297
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'303.513
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'417.113
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'526.970
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--0--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--0--
Intereses y comisiones	559	1'351.989
Provisiones deducibles	560	--0--
Otros gastos de administración y ventas	561	236'687.994
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	319'995.326
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--0--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--0--
Otros gastos no operacionales	573	--0--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--0--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'306.642
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--0--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--0--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--0--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'306.642
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'346.996
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--0--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--0--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--0--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--0--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	36'385.646
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'096.412
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'289.234

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'963.190
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'277.130
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'959.249

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. ING.	733	----
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH. ING.	743	----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	----						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'096.412
	739	--0--
	749	--0--
	759	--0--

G) 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 SONIA DE RIVERA

Matr. No. 801 016339

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--0--
(-) Anticipos pagados	770	3'378.706
(-) Impuestos retenidos	771	2'317'882
SALDO A FAVOR	772	--0--
IMPUESTO A PAGAR	773	3'399.824
Interés por mora	774	--0--
Multas	775	--0--
TOTAL PAGADO	799	3'399.824

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. ----------	S/. 3'399.824	FILANBANCO	----------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 ABR 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995