

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00016599**

FORMULARIO RT-1

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00016599**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NIT	0990178364001	02 EXPEDIENTE	22001	03 RAZON SOCIAL:	PRO-INVERCO C. LTDA.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYACUTI	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYANIL				
09 CALLE	KM. 10 VIA A DAULE	10 NÚMERO	352	11 PTELEF		12 FM	250153						
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387								
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCIA DE LLORENTI	16 COD. DE CUDADANIA O PARAPORTE	0905309050										
17 DNI	20	18 DIRECCION	21	19 PROPIEDAD	22	20 PROYECCION	7	21 OTROS	4	22 AUDITOR EXTERNO	24	23	25 RAZA

**ACTIVO CORRIENTE**

				INGRESOS			
Caja, bancos	101	71'339.997	Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.147'403.413		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	316'715.413	Exportaciones	403	7'363.400		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'302.233	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	74'644.240		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-		
Inventario de materia prima	106	167'169.265	Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	91'723.379	Otras rentas	408	880.527		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	94'141.850	TOTAL INGRESOS	409	2.081'003.100		
Mercaderías en tránsito	110	7'590.966					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-					
Gastos anticipados	112	35'257.201					
Otros activos corrientes	113	41'040.316					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>819'676.154</b>					

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'032.465	INVENTARIO DE	10 APR 1999
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	252'178.238	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Vehículos	153	120'247.193	Compra de productos terminados	502
Otros activos fijos	154	14'359.271	Importaciones de productos terminados	503
(-) Depreciación acumulada	155	226'219.086	(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>176'598.081</b>		

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	INVENTARIO DE	10 APR 1999
Gastos de organización y constitución	162	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Compra de productos terminados	502
Aportaciones en asociaciones	164	-	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Amortización acumulada	166	-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>996'274.235</b>		

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	362'403.392	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	957'097.346
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'584.118	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	124'266.151
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'015.589	Comisiones en ventas y publicidad	502	7'610.333
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	503	27'164.327
Otros pasivos corrientes	206	23'968.063	Agua, ..., teléfono, fax y teléfono	504	23'892.690
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>394'971.162</b>	Impuestos, contribuciones y otros	505	7'225.968
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219)</b>	<b>210</b>	<b>31'263.109</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	506	19'709.514
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)</b>	<b>220</b>	<b>426'234.271</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	12'019.560
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
			Intereses y comisiones	509	872.323
			Provisiones deducibles	510	-
			Otros gastos de administración y ventas	511	796'274.964
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>519</b>	<b>1.019'045.340</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	90.000	Pérdida por diferencia de cambio	573	-
Reservas	304	60'014.409	Otros gastos no operacionales	574	12'227.523
Reserva por revalorización del patrimonio	305	440'481.836	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>12'227.523</b>
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	92'632.391
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'400.520	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59'053.149	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>570'039.964</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	92'632.391
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>996'274.235</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13'894.859
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'962.742	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'747.506	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Anticipo ((701 + 702) .771)	703	(4'326.936)	<b>UTILIDAD GRAVABLE (624-(584+589))</b>	590	78'737.532

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

706	707	708	709	710	711
EJER IMP	731	No. TRAM	732	FECH INC	733
EJER IMP	741	No. TRAM	742	FECH INC	743
REEXP. MON	751				755