FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033611

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990153795001	02 EXPEDIENTE	25134	03 RAZÓN SOCIAL	PROEMPRES PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTÓN	GUAYAQUIL	07 COD. CANTÓN	390
08 CANTÓN	GUAYAQUIL	09 DIRECCIÓN	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE	10 NÚMERO	505	11 TELÉF.	322564
12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONÓMICA	INVERSIONES DE CAPITAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15 NÚMERO EMPLEADOS	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ISAIAS DASSUM					17 CÉD. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0900367509
18 PROVINCIA	-	19 DIRECCIÓN	-	20 NÚMERO	-	21 COD. PROVINCIA	-
22 COD. CANTÓN	-	23 CANTÓN	-	24 DIRECCIÓN EXTERIOR	-	25 FAX	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'746.266
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	63'928.186
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	22.626
Otros activos corrientes	113	12'168.337
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'865.415
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	1.517'857.845
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1.517'857.845
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	1.595'723.260
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
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)	229	-
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	-
Reservas	304	958'114.597
Reserva por revalorización del patrimonio	305	289'466.265
Reexpresión monetaria	306	50'564.183
Otros superavits	307	291'542.867
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'964.652)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.595'723.260
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.595'723.260

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos operacionales: Dividendos percibidos	405	2 91'259.991
Ingresos operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos operacionales: Rentas con impuesto único	407	282.876
Ingresos operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	2 91'542.867
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	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	509	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, téleféx y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	3'560.518
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	404.134
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	3'964.652
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499 - 529 - 549 - 569)	589	287'578.215
(+) Gastos no deducibles (Detalle al pie)	591	-
(+) Gastos no sujetos a I.V.A. (Detalle al pie)	592	-
(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	593	-
Utilidad neta del ejercicio	594	-
(-) Participación trabajadores	597	-
(-) 85% Dividendos percibidos	598	291'259.991
(-) 85% Rentas con impuesto único	599	282.876
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	600	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	601	-
UTILIDAD GRAVABLE (594 + 596 + 598)	609	(3'964.652)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	621	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 591)	629	(3'964.652)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	282.876	705	-	706	-	707 22.626

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	NO. TRAM.	732	-	EFECH.INC. 733 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	NO. TRAM.	742	-	FECH.ING. 743 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	22.626
	730	-
	731	-
	732	-
	733	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	-
(-) Anticipos pagados	740	-
(-) Impuestos retenidos	741	22.626
SALDO A FAVOR	742	-
IMPUESTO A PAGAR	743	-
Interés por mora	744	-
Multas	745	-
TOTAL PAGADO	749	-

Declaramos 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: C. Mosquera

Matrícula No.: 13.963

Efectivo No. 7 -

Banco -

Notas de Crédito (Detalle al pie) -

S/. - S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO CAJA 010-018

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010081884