FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991006141001	02	EXPEDIENTE 27717	03	RAZON SOCIAL	PROCO CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AV.GLLMO PAREJA Y FCO DE ORELLANA MZ.1			10	NUMERO S.1	11	TELEF. 274967	12	[illegible] 0		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FRIGORIFICO DE X.DE CARNE EN EST/ NAT			14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	COD. CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GUILLERMO PATRICIO DAVALOS GOMEZ							17	TIPO DE CONTRIBUYENTE	18	CEDULA 1400297055
19	PERSONA NATURAL	20	CONTADOR 1	21	ADMINISTRADOR 1	22	PROPIETARIO 0	23	OTROS 2	24	[illegible] 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.286.846	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48.360.440
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.417.311	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	497	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	[illegible]	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	[illegible]	48.360.440
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	[illegible]	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	[illegible]	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.704.157	(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	[illegible]	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compra de materia prima	[illegible]	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.790.576	Importaciones de materia prima	[illegible]	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	509	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	[illegible]	0
(-) Depreciación acumulada	155	12.270.562	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.520.014	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua, gas, etc.	[illegible]	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.224.171	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	539	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.191.599	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36.358.502
Obligaciones: IESS e impuestos	204	526.287	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	5.636.597
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.717.886	Impuestos, contribuciones y otros	555	459.643
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.304.902
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	4.126.222
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.717.886	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	47.885.866
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	[illegible]	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	[illegible]	0
Reservas	304	596.874	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.221.441	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	474.574
Reexpresión monetaria	306	2.751.744	(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	633.686	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	302.540	Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	474.574
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.506.285	(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	71.187
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.224.171	(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	[illegible]	302.540
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	100.847
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	302.540

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	[illegible]	100.847
[illegible]	730	0	EJER. IMP.	731	0	NO. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0	[illegible] 0
[illegible]	740	0	EJER. IMP.	741	0	NO. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0	[illegible] 0
[illegible]	MON.		EJER. IMP.	751	0							[illegible] 0

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)

TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	0
(-) Anticipos pagados	[illegible]	0
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	0
SALDO A FAVOR	[illegible]	0
IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	100.847
Interés por mora	[illegible]	0
Multas	[illegible]	0
TOTAL PAGADO	[illegible]	100.847
Notas de Crédito	[illegible]	0

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: JOSE QUIMI B
Mat. No. 01 3322

Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/. 100.847	S/. 0	0	S/. 0

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
30-001-333784-0
Valor : S/.100.847** 05/ABR/1999 CAJA:0261 REF:4467310