

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0003549

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	099125169300	02	NUMERO	28481	03	RACION SOCIAL	PROVEEDORA INDUSTRIAL TANDAZO S. A. "PROVITAN"
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil	09	CALLE	CENTRO DE NEGOCIOS EL TERMINAL BLOQUE E
10	NUMERO	11	11	TEL. FONO	232079	12	TEL. FAX	239275
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CPRA.-VIA. REPUESTO PARA M EMP. CAM.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62902	15	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	387
16	FORMA DE REPRESENTACION LEGAL	ING. JANET TANDAZO	17	COD. DE CREDITACION Y TRANSACCIONES	0991251693001	18	OTROS DATOS	
19	OTROS DATOS		20	OTROS DATOS		21	OTROS DATOS	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'659.660	Ventas gravadas con I.V.A.	401	725'597.035
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	189'796.114	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'489.806	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	14'743.877
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	791.505
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	164'534.569	TOTAL INGRESOS	499	711'644.663
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Reposos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	78'988.751
Reposos anticipados	112	5'522.232	Compra de productos terminados	502	586'282.690
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	375'022.769	(-) Inventario final de productos terminados	504	164'534.569
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'988.251	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'516.713	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	10'033.918	Depreciación maquinaria, equip. edif.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'471.046	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., edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y de beneficio social	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	9'649.220	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	3'000.000	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	3'859.688	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'789.532	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	401'283.347	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	191'508.009	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	500'736.872
Documentos por pagar	202	36'959.376	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'022.443	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'954.446
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'971.996	Comisiones en ventas y publicidad	552	21'790.046
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'393.095
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	239'461.824	Impuestos, contribuciones y otros	555	708.664
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'130.513	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	108'003.186
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	239'461.824	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	183'979.950
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	71'288.543	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	788.531	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'287.607	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'927.841
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'290.343	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'166.499	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'927.841
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	161'821.523	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'039.176
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 315)	320	401.283.347	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

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	4'577.732
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	708	---
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	738	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

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)

PROVITAN

Ing. Janet Tondazo B. *Ing. Margarita Alaya P.*

Firma del contador: **Olga Alaya**

Nombre: 800 **Olga Alaya**

Nº. No.: 801 **24.591**

Activo: Efectivo: Cheque No.:

Financiamiento: Dinero: Nota de Crédito:

TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

(-) Anticipos pagados 770 ---

(-) Impuestos retenidos 771 5'522.232

SALDO A FAVOR 772 ---

IMPUESTO A PAGAR 773 199.934

Interés por mora 774 ---

Sanctas 775 ---

TOTAL PAGADO 779 199.934