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 7 No. B 00043733

A) 39117 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790086287001	02	EXPEDIENTE	39117	03	RAZON SOCIAL:	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL PACIFICO PROINC									
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA			
09	CALLE	VIA A PASAJE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	-		12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PURIFICACION Y COMERCIALIZ.DE AGUA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31341	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO.MARIO VICENTE LOAYZA SANCHEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701168809						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'191.075
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'338.935
Inventario de materia prima	106	24'150.000
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'238.090
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'918.100
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'415.592
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66'232.077
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	23'534.016
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'113.653
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'481.849
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	538.733
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	943.116
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'974.869
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'686.629
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	238.681
Obligaciones: IESS e impuestos	204	308.324
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	31'669.297
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'902.931
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)	220	39'902.931
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	13'400.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	211.109
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'064.396
Reexpresión monetaria	306	3'265.608
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'048.804
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'082.021
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'071.938
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'974.869

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	44'941.316
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	36'092.990
TOTAL INGRESOS	499	81'034.306
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	16'634.498
Compras de materia prima	506	46'830.534
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	24'150.000
Mano de obra directa	509	9'086.260
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'473.278
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	1'030.500
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	11'008.993
Mantenimiento y reparaciones	515	379.000
Energía, agua y teléfono	516	49.245
Otros gastos de fabricación	517	4'900.000
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	70'242.308
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'366.500
Comisiones en ventas y publicidad	552	120.000
Gastos de gestión	553	306.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	114.076
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	8.600
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	285.615
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'200.791
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'591.207
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'591.207
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	238.681
(-) 85% Dividendos percibidos	586	

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–	UTILIDAD GRAVABLE (584 (588 o 589))	590	1'352.526
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	739.748	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	270.505
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'082.021

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
–	–	–	–

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759 –

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	270.505
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	363.006
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	92.501
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	25.000
TOTAL PAGADO	799	25.000

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 José Figueroa

Matr. No. 801 20.673

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. 25.000	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149149001 RESOLUCION 3895 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA RECEPCION

RECIBIDO

Fecha: 17 SET. 1999

Hora:

Paola Vera García

Exp. 199

CAJA 1505

17 SET. 99

FILANBANCO

MAL. MACHALA