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 6 No. A00015493

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790095626001	02 EXPEDIENTE	39328
03 RAZON SOCIAL	PROLISER CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07
06 CANTON	MACHALA	07 COD. CANTON	350
08 CIUDAD	MACHALA		
09 CALLE	OLMEDO ENTRE PAEZ Y JUNIN	10 NUMERO	408
11 TELEF	936-959	12 FAX	938-244
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE LIBROS Y SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	
15 TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MORA COTO JOSE ENRIQUE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905603833
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	1
22 PRODUCCION	4	23 OTROS	2
24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'050.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'138.764
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'638.000
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	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'826.764
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'979.465
Vehiculos	153	-
Otros activos fijos	154	18'921.504
(-) Depreciación acumulada	155	8'558.484
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'342.485
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'521.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	4'307.490
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	800'000.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	805'828.490
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	887'997.739
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	24'728.572
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	437.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	166.989
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'333.061
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'503.433
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'503.433
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'836.494
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	49'139.100
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	261.600
Reexpresión monetaria	306	803'602.750
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'842.205)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	851'161.245
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	887'997.739

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	103'360.000
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	505.992
TOTAL INGRESOS	499	103'865.992
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compras 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	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	14'828.000
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	14'828.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'231.695
Comiciones en ventas y *publicidad*	552	31'100.043
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'543.899
Impuestos, contribuciones y otros	555	93.230
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'898.800
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	39'012.530
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	92'880.197
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 (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'842.205)
(+) 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	-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(685 a 689))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	(-) Anticipos pagados	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							(-) Impuestos retenidos	759	-
												SALDO A FAVOR	760	-
												IMPUESTO A PAGAR	770	-
												Interés por mora	771	-
												Multas	772	-
												TOTAL PAGADO	773	-
													774	-
													776	-
													799	-

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 OVER HIDALGO

Matr. No. 801 22639

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 1 MAR 1997 Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO
30-004-002998-0
Valor : S/.0**
14/MAR/1997 CAJA:0111 REF:1161651