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 0000834

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. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'969.136
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'279.500
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'671.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	54'105.900
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	136'025.536
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'003.284
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'205.478
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'797.806
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'216.500
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	800'000.000
(-) Amortización acumulada	168	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	801'216.500
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	989'039.842
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	17'792.613
Documentos por pagar	202	18'500.000
Provisiones sociales por pagar	203	306.247
Obligaciones: IESS e impuestos	204	654.856
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'253.716
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	92'254.661
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	92'254.661
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129'508.377
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	48'602.956
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	598.000
Reexpresión monetaria	306	805'176.836
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'153.673
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	856'377.792
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	989'039.842

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'475.000
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	-
TOTAL INGRESOS	499	28'475.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	4'573.330
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 fábr.	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	4'573.330
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'421.103
Comisiones en ventas y publicidad	552	6'402.616
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	108.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'115.478
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	2'700.800
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'747.997
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	3'153.673
(+) 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	

D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	–
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	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	–

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

F) **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	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	56.950
TOTAL PAGADO	799	56.950

FIRMAS Y PAGOS

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	MIRTHA HONORES
Matr. No.	801	23.720

Efectivo	**Cheque No.**	–	**Banco**	**Notas de Crédito (cantidad)**	–
S/. 56.950	S/.	–	–	S/.	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

BANCO DEL PACIFICO
30-004-028923-1
Valor : S/.56.950**
04/MAY/1998 CAJA:0141 REF:4973311

APR 301998

RECEPCION ARCHIVO
ESCRITO