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 8 No. B 0041592

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 VENTA DE LIBROS Y SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. -	15	TIPO CONTRIBUYENTE -				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL QUEZADA PINTA SERVIO TULIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1101828844				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 4	23 OTROS 2	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -					

B) SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.825.632
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	89.288.745
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	63.583.744
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	60.880.500
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	215.578.621
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44.553.690
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.984.930
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42.568.760
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	4.499.184
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.499.184
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	262.646.565
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	75.977.885
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	439.973
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	48.602.956
Otros pasivos corrientes	206	45.339.627
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	170.360.441
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	
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	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	900.000
Reexpresión monetaria	306	89.396.124
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92.286.124

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	495.574.700
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	495.574.700
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	113.812.100
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	113.812.100
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23.356.967
Comisiones en ventas y publicidad	552	200.191.500
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.851.431
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.260.432
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	124.951.323
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	358.712.400
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	-
(+) 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	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
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	–
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
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	–

MAS 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 [illegible]

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