FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SUBSECRETARIA GENERAL DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1994 — No. B 00057734

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[illegible]	02 EXPEDIENTE	40811	03 RAZON SOCIAL	PROCONAL S.A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 CANTON	09	Guayaquil	07 RDO. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil			
09 CALLE	Ing. E. Vía a Daule				10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	252066	12 FAX	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propios				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	332			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Emilio Ginatta H.						17 FECHA DE CONSTITUCION O PARALIZACION	09-09-1991			
18 PERIODO	20	21		22		23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.310.804	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.381.231	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	12.637.358	Ingresos no Operacionales: Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no Operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no Operacionales: Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no Operacionales: Otras rentas	408	1.251.249	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.251.249	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	53.098	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.382.791	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	3.665.700	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	1.874.621	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.791.079	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	725.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	725.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (129 + 139 + 149)	179	39.898.870	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	6.060.009	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.176.849	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Depos recibidos de sucursales, empresas o asoc	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	285.756	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.551.614	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.053	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	32.091	
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	950.110	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	259	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	991.254	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11.721.887	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	112.633	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58.434.053	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	599	259.095	
Reexpresión monetaria	306	(44.117.064)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	165.747	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31.317.256	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	38.909	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	329	39.868.870	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	55.249	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599-591)	599	165.747	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	795	128.269
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	792	44.199
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	793	122.269

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
734	-	735	-	736	-	737	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. ANT. 731	-	Ant. Trab. 732	-	FOMN. INC. 733	-	734	-
IMP. 735	-	EJER. ANT. 741	-	Ant. Trab. 742	-	FOMN. INC. 743	-	744	-
REEXP. MON.		EJER. ANT. 751	-					752	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 734 + 737) 799 55.249

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	6.005
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	49.244
		2.608
		1.477
		53.329
Valor de Crédito (cantidad)		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 92)

Firma del representante legal

Profesional Responsable

Nombre: 809 Ne ley Arregui

Mat. No. 807 6138

Efectivo S/. 53.329

Cheque No. 000937

Nombre de la Institución Financiera

Nombre de Crédito (cantidad) S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO RECEPCION

Exp. 1995

ESTADO DE RESULTADOS