FORMULARIO RT-1

[redacted]

4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990022737001	4077-	PRODUCTOS DEL LITORAL S.A. (PROLISA)			
GUYAS	09	GUAYAQUIL	390		GUAYAQUIL
AV.CARLOS J.ARROSEMENA (EDIF.BERLIN)		K.2,5	204550		
COMERCIO		81028			388
JURGEN SCHUMACHER SCHULZ					09-0068375
1	2	-	-	A.S.	205

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	2.030.311
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	826.636.782
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
	828.669.093
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-
	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	3.311.498.534
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	10.683.903
(-) Amortización acumulada	-
	3.322.182.437
	4.150.851.530
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	5.000.000
Documentos por pagar	619.340.479
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	7.255.000
	631.595.479
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	-
	631.595.479
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	152.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	597.980.000
Reservas	1.537.929
Reserva por revalorización del patrimonio	5.686.161.368
Reexpresión monetaria	(3.547.827.327)
Otros superávits	521.451.707
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(10.896.23[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	16.03[illegible]
	3.519.[illegible].051
	4.150.[illegible].530

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	-
Exportaciones	[illegible]	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	-
Dividendos percibidos	[illegible]	-
Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	-
Rentas con impuesto único	[illegible]	29.386.140
Otras rentas	[illegible]	-
	[illegible]	29.386.140
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	[illegible]	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	[illegible]	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	[illegible]	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	[illegible]	-
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	-
[illegible]	[illegible]	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	[illegible]	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	[illegible]	-
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	12.848.275
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	-
Intereses y comisiones	[illegible]	450.235
Provisiones deducibles	[illegible]	-
Otros gastos de administración y ventas	561	49.010
[illegible]	[illegible]	13.347.520
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	[illegible]	16.038.620
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	16.038.620
(-) Participación 15% de Trabajadores	[illegible]	-
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	24.970.219
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1[illegible].1[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	2.3[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
29.386.140	-	-	708	[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	
-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	
		-				[illegible]	-	
						[illegible]	-	
						(-) Anticipos pagados	[illegible]	-
						(-) Impuestos retenidos	[illegible]	2.938.614
								0
								-
								-
								-
								-

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)

20 ABR 1995

F. REDROVAN

18.975

S/. -	S/. -	[illegible]	S/.	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offestec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

GUAYAQUIL

Exp. 1995

30001 003 207-7

BANCO DEL PACIFICO 95

30001 003 207-7