FORMULARIO RT-1 | DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

6

4042

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990222037001	077-63	PRODUCTOS DEL LITORAL S.A. (PROLISA)			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390		GUAYAQUIL
AV CARLOS J AROSEMENA KM 2.5 (ED BERLIN)		S/N	204850		204838
COMERCIO		81025			388
WALTER ROMERO GONZALEZ					0900730750
1	1	-	-	A&SA	205

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	2.110.049
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	373.924.421
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	3.467.356
Otros activos corrientes	-
	379.501.826
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-
	0
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	5.153.255.051
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	5.153.255.051
	5.532.756.877
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	5.000.000
Documentos por pagar	17.000.000
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	6.750.000
	28.750.000
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	-
	-
	28.750.000
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	12.861.844.244
Reexpresión monetaria	(9.222.420.660)
Otros superávits	1.023.631.164
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	39.278.535
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	30.155.665
	5.504.000.877
	5.532.756.877

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	43.341.950
Otras rentas	52.446
	43.394.396
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	11.729.913
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	1.508.818
	13.238.731
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencias de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	30.155.665
(+) Gastos no deducibles (en el país)	200.000
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) *Amortización pérdidas de años anteriores*	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	30.355.665
(-) Participación 15% de Trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	21.1[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	2.773.[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
43.341.950	--	--	3.467.356

DETALLE DE COMPENSACIONES				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	-			-
				-
			(-) Anticipos pagados	-
			(-) Impuestos retenidos	3.467.356
				0
				0
				-
				-
				0
				--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 3.467.356

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).

F. REDROVAN
18.975

S/.--	S/.--	---	S/.--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO DEL PACIFICO
30-006-001128-2
Valor : $/.0**
04/ABR/1997 CAJA:0031 REF:1142055