FORMULARIO RT-3

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 5 No. A00005505

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 R.U.C. 0990663599001 | 02 EXPEDIENTE 410008 | RAZON SOCIAL INDUGRESO INDUSTRIAL EL PROGRESO S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE PRADERA # 3 | 10 NUMERO S/N | 11 TELEF. 434200 | 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31171 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CECILIA ROJAS VARGAS-MACHUCA | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901243923
PERSONAL OCUPADO 19 | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 AVALUO

	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	3.936.069	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	54.964	Exportaciones	403		-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
	Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405		-
	Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406		-
	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407		-
	Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408		-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409		0
B)	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502		-
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503		-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.991.033	(-)Inventario final de productos terminados	504		-
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506		-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507		-
	Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508		-
	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509		-
	(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511		-
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
	Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515		-
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516		-
	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517		-
	(-) Amortización acumulada	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.991.033	Inventario inicial de productos terminados	520		-
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		-
	Deudas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
	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	-	Comisiones en ventas y publicidad	552		-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553		-
	Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554		-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555		72.000
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0	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		-
	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559		-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560		-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561		-
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		72.000
	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 diferencia de cambio	572		-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573		-
	Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599		(72.000)
	Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(936.967)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(72.000)	Utilidad Neta (599+581+582-583)	589		(72.000)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.991.033	(-) Participación 15% de trabajadores	590		-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 +319)	320	3.991.033	(-) 85% Dividendos percibidos	591		-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	592		-
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593		-
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	594		-
	50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592)	599		(72.000)
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	591		-
E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 591)	592		(72.000)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING. 733 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING. 743 -
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interes por mora	774	-
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	799	5.000

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 JAVIER MITE
Matr. No. 801 0.4969

Efectivo S/. 5.000 | Cheque No. - | Banco | Notas de crédito (cantidad) S/. -

SELLO FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tassi Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 06 - 06 - 95