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 6 No. A0009544

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0909746729001	02 Expediente	42335	03 Razón Social	PRODIALTEIS S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Ciudad	GUAYAQUIL	07 Calle Principal	390
08 Calle	GUAYAQUIL						
09 Calle	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 1/2	10 Número	105	11 Piso	204182	12 Telf.	200898
13 Actividad Principal	INMOBILIARIA	14 Apto.	203	15 Telefax	3[illegible]		
16 Nombre del Representante Legal	DR. WALTER VALDANO RAPPO	17 Cédula de ciudadanía o pasaporte	090[illegible]				
18 Sector	19 Manzana	20 Parroquia	21 Cooperativa	22 Mutualista	23 Gremio	24 Cooperativa de ahorro	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	51.180
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
Otras cuentas por cobrar	105	----------
Inventario de materia prima	106	----------
Inventario de productos en proceso	107	----------
Inventario de suministros y materiales	108	----------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----------
Mercaderías en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	----------
Otros activos corrientes	113	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51.180
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	107'707.703
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	----------
Vehículos	123	----------
Otros activos fijos	124	----------
(-) Depreciación acumulada	129	(28'750.473)
TOTAL ACTIVO FIJO	139	79'956.230
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	----------
Gastos de organización y constitución	142	----------
Gastos de investigación exploración y otros	143	----------
Aportaciones en asociaciones	144	----------
Otros activos no corrientes	145	----------
(-) Amortización acumulada	149	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	----------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 159)	179	79'008.010
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	----------
Documentos por pagar	202	----------
Provisiones sociales por pagar	203	----------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----------
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	75'325.064
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	75'325.064
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	75'325.064
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	231	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	232	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	233	----------
Reservas	234	38.356
Reserva por revalorización del patrimonio	235	24'079.571
Reexpresión monetaria	236	35'713.244
Otros superávits	237	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	238	(53'234.977)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	239	(4'908.648)
TOTAL PATRIMONIO NETO	259	1'682.946
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (229 + 259)	279	79'008.010

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----------
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	409	7'51[illegible]
TOTAL INGRESOS	419	7'51[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	421	----------
Compra de productos terminados	422	----------
Importaciones de productos terminados	423	----------
(-)Inventario final de productos terminados	424	----------
Inventario inicial de materia prima	425	----------
Compras de materia prima	426	----------
Importaciones de materia prima	427	----------
(-) Inventario final de materia prima	428	----------
Mano de obra directa	429	----------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	430	----------
Mano de obra indirecta	431	----------
Suministros y materiales	432	----------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	433	----------
Aportes IESS y beneficios sociales	434	----------
Mantenimiento y reparaciones	435	----------
Energía, agua y teléfono	436	----------
Otros gastos de fabricación	437	----------
Inventario inicial de productos en proceso	438	----------
(-) Inventario final de productos en proceso	439	----------
Inventario inicial de productos terminados	440	----------
(-) Inventario final de productos terminados	441	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	449	----------
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	451	----------
Comisiones en ventas y publicidad	452	----------
Gastos de gestión	453	----------
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	454	----------
Impuestos, contribuciones y otros	455	----------
Depreciación de bienes y amortizaciones	456	4'390.304
Cuentas incobrables y baja de inventarios	457	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	458	----------
Intereses y comisiones	459	----------
Provisiones deducibles	460	----------
Otros gastos de administración y ventas	461	8'024.344
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	12'420.648
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	471	----------
Pérdida por diferencia de cambio	472	----------
Otros gastos no operacionales	473	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	479	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-699)	489	(4'908.648)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	490	----------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	491	----------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	492	----------
Utilidad Neta (489 + 490 + 491 - 492)	499	(4'908.648)
(-) Participación 15% de trabajadores	500	----------
(-) 85% Dividendos percibidos	501	----------
(-) 85% Rentas con impuesto único	502	----------
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	503	----------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	504	----------
UTILIDAD GRAVABLE	509	(4'908.648)
IMPUESTO A LA RENTA (509 x 25%)	529	----------
Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (499 - 529)	699	(4'908.648)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	790.0[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----------

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO ÚNICO
----------		----------		----------		----------

DETALLE DE COMPENSACIONES											
Crédito Tributario	710	----------	Crédito Ley	711	----------	Otros Trabajo	712	----------	Pérdida	713	----------
Crédito Tributario	714	----------	Crédito Ley	715	----------	Otros Trabajo	716	----------	Pérdida	717	----------
Crédito Tributario	718	----------	Crédito Ley	719	----------						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)	729	----------
TOTAL COMPENSACIONES	730	----------
(-) Anticipos pagados	731	----------
(-) Impuestos retenidos	732	----------
SALDO A PAGAR	733	----------
IMPUESTO A PAGAR	734	----------
Interés por mora	735	----------
Multas	736	----------
TOTAL PAGADO	739	----------

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Prodialteis S. A.

Representante Legal

Contador

Nombre: CARLOS CASTRO

Registro No. 5329

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Textil Editora S.A. R.U.C. No. [illegible] RESOLUCION 3328 98-07-29

AG. ALBAN BORJA

09 ABR. 1998

CAJA [illegible] 002

FILANSANCO 0110330006941