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 7 No. A00006641

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0906746729001	02	Expediente	42385	03	Razón social	PRODIAVELIS S.A.			
04	Provincia	GUAYAS	05	Cód. provincia	09	06	Cantón	GUAYAQUIL	07	Cód. cantón	390
08	Cantón	GUAYAQUIL	09	Calle	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 1/2	10	Número	105	11	Piso	204102
12	Teléfono	200396	13	Apartado postal	INMOBILIARIA	14	Cód. postal	203	15	Fax	387
16	Nombre del Representante Legal	DR. WALTER VALDANO RAFFO				17	Cód. del Representante Legal	0900727884			
18	Sociedad	---	19	Sociedad	---	20	Sociedad	---	21	Sociedad	---
22	Sociedad	---	23	Sociedad	---	24	Sociedad	---	25	Sociedad	---

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	51.100	Ventas gravadas con I.V.A.	601	---
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	602	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	603	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	---
Otras cuentas por cobrar	105	----	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	605	---
Inventario de materia prima	106	----	Rentas exentas y no gravad.	606	---
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas con impuesto único	607	---
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	608	9'851.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	TOTAL INGRESOS	609	9'851.500
Mercaderías en tránsito	110	----	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	651	---
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	652	---
[illegible] activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	653	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51.100	(-)Inventario final de productos terminados	654	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	655	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	139'925.076	Compras de materia prima	656	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	----	Importaciones de materia prima	657	---
Vehículos	123	----	(-) Inventario final de materia prima	658	---
Otros activos fijos	124	----	Mano de obra directa	659	---
(-) Depreciación acumulada	129	(44'354.629)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	660	---
TOTAL ACTIVO FIJO	129	95'396.447	Mano de obra indirecta	661	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	662	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	663	---
Gastos de organización y constitución	142	------	Aportes IESS y beneficios sociales	664	---
Gastos de investigación exploración y otros	143	----	Mantenimiento y reparaciones	665	---
Aportaciones en asociaciones	144	----	Energía, agua y teléfono	666	---
Otros activos no corrientes	145	----	Otros gastos de fabricación	667	---
(-) Amortización acumulada	149	----	Inventario inicial de productos en proceso	668	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	----	(-) Inventario final de productos en proceso	669	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	199	95'437.627	Inventario inicial de productos terminados	670	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	671	---
Cuentas por pagar	201	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	672	---
Documentos por pagar	202	----	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	681	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones, [illegible] y publicidad	682	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de [illegible]	683	---
Otros pasivos corrientes	209	----	Agua, luz, teléfono, [illegible]	684	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	Impuestos, contribuciones y [illegible]	685	408.112
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de [illegible] instalaciones	686	5'545.663
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y pérdida de inventarios	687	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73'594.230	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	688	---
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	689	---
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	690	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	73'594.230	Otros gastos de administración y ventas	691	7'095.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	73'594.230	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	692	13'048.775
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	694	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	695	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	696	---
Reservas	304	46.501	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	697	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'095.309	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-699)	698	(3'197.275)
Reexpresión monetaria	306	50'042.347	(+) Gastos no deducibles (en el país)	699	---
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	700	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	58'143.525)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	701	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'197.275)	Utilidad Neta (698+699+700-701)	702	(3'197.275)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'343.347	(-) Participación 15% de trabajadores	703	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	95'437.627	(-) 85% Dividendos percibidos	704	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	705	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	706	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	707	---
			UTILIDAD GRAVABLE (702-703-704-705-706-707)	708	(3'197.275)
			IMPUESTO A LA RENTA (660 x 25%)	709	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (660 - 661)	710	(3'197.275)

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	752	954.374
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	753	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	754	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

711	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	712	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	713	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	714	IMPUESTO UNICO
	----------		----------		---------		---------

DETALLE DE COMPENSACIONES

721	Pérdida	----	722	Pérdida	----	723	Pérdida	----	724	Pérdida	----
725	Pérdida	----	726	Pérdida	----	727	Pérdida	----	728	Pérdida	----
729	Pérdida	----	730	Pérdida	----	731					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	732	---------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	733	---------
(-) Anticipos pagados	734	---------
(-) Impuestos retenidos	735	---------
SALDO A PAGAR	736	---------
SALDO A FAVOR	737	---------
Interés por mora	738	---------
Multa	739	---------
TOTAL PAGADO	740	---------
Fecha de pago		
Firma del contribuyente o representante legal		
S/. ----------	S/. ----------	S/. ----------

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 contribuyente o representante legal

Firma del contador

Nombre: PATRICIO CAYEDO

Registro No. 8339

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AG. ALBAN BORJA
JUN. 1998
CAJA 014-001

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29