FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE PROMOCION 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. [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990753326001	42479	PARAZUL S.A.			
GUAYAS	09	BALAO	095	BALAO	
Km. 14,5 VIA A DAULE		S/N	893-658	893-648	
BANANERA		11114	388		
OSCAR JOSE ORRANTIA MORLA			0908836877		
1	4	20	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	15'400.135	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.420'642.624
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	157'127.394	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.195'354.020	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	12'577.578	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	249'337.891
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3.669'980.515
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	410	-
Impuestos anticipados	112	13'329.864	Compra de productos terminados	411	-
[illegible] activos corrientes	113	23'569.630	Importaciones de productos terminados	412	-
[illegible]	119	1.417'358.621	(-)Inventario final de productos terminados	413	-
[illegible]CTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	414	10'178.025
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2.400'353.267	Compras de materia prima	415	904'649.570
[illegible]aquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.012'892.344	Importaciones de materia prima	416	-
[illegible]hículos	123	400'066.427	(-) Inventario final de materia prima	417	12'086.907
Otros acti[illegible]s fijos	124	219'968.084	Mano de obra directa	418	97'544.710
(-) Depreci[illegible]ción acumulada	125	2.415'122.254	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	322'724.531
[illegible]	129	1.618'157.868	Mano de obra indirecta	420	416'097.875
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	421	240'342.596
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, m[illegible], [illegible], y edif.	422	6'682.936
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios [illegible]ciales	423	7'702.626
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	424	383'543.814
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	425	23'446.144
Otros activos no corrientes	135	69.000	Otros gastos de fabricación	426	839'824.249
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	427	-
[illegible]	139	69.000	(-) Inventario final de productos en proceso	428	-
[illegible]	200	3.035'585.489	Inventario inicial de productos terminados	429	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	-
[illegible]ntas por pagar	201	361'495.104	[illegible]	431	3.240'650.169
[illegible]ocumentos por pagar	202	654'467.938	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
[illegible]rovisiones sociales por pagar	203	18'600.684	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	127'052.013
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'751.545	Comisiones en ventas y publicidad	433	2'369.790
[illegible]portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	434	1'278.072
[illegible]tros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	435	1'192.803
[illegible]	210	1.051'315.271	Impuestos, contribuciones y otros	436	3'186.024
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	437	8'073.407
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	443'400.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	446'720.970	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	91'947.249
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	440	69'167.430
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	441	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	890'120.970	Otros gastos de administración y ventas	442	45'482.262
TOTAL DEL PASIVO (200 + 219)	220	1.941'436.241	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	443	349'749.050
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	444	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	445	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	141'703.531	Otros gastos no operacionales	446	-
Reservas	304	1'551.515	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	447	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	289'447.442	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	448	79'581.296
Reexpresión monetaria	306	550'567.068	(+) Gastos no deducibles (en el país)	449	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	450	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60'879.692	Utilidad Neta (580+581+582-583)	452	79'581.296
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.094'149.248	(-) Participación 15% de trabajadores	453	11'937.194
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.035'585.489	(-) 85% Dividendos percibidos	454	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	455	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	456	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'258.776	(-) Reinversiones y leyes de fomento	457	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'335.080	UTILIDAD GRAVABLE (452-453-454-455-456-457)	458	67'644.102
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	27'258.776	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	459	6'764.410
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	460	60'879.691

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	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	-		
[illegible]			EJER. IMP.	751	-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	758	6'764.410
	759	-
	760	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	761	-
(-) Anticipos pagados	762	13'329.864
(-) Impuestos retenidos	763	76.448
	764	6'641.902
	765	-
	766	-
	767	-
	768	-
	769	-
	770	-
	771	-
	772	-
	773	-
	774	-
	775	-
	776	-
	777	-
	778	-
	779	-
	780	-
	781	-
	782	-
	783	-
	784	-
	785	-
	786	-
	787	-
	788	-
	789	-
	790	-
	791	-
	792	-
	793	-
	794	-
	795	-
	796	-
	797	-
	798	-
	799	-
	800	-
	801	-
	802	-
	803	-
	804	-
	805	-
	806	-
	807	-
	808	-
	809	-
	810	-
	811	-
	812	-
	813	-
	814	-
	815	-
	816	-
	817	-
	818	-
	819	-
	820	-
	821	-
	822	-
	823	-
	824	-
	825	-
	826	-
	827	-
	828	-
	829	-
	830	-
	831	-
	832	-
	833	-
	834	-
	835	-
	836	-
	837	-
	838	-
	839	-
	840	-
	841	-
	842	-
	843	-
	844	-
	845	-
	846	-
	847	-
	848	-
	849	-
	850	-
	851	-
	852	-
	853	-
	854	-
	855	-
	856	-
	857	-
	858	-
	859	-
	860	-
	861	-
	862	-
	863	-
	864	-
	865	-
	866	-
	867	-
	868	-
	869	-
	870	-
	871	-
	872	-
	873	-
	874	-
	875	-
	876	-
	877	-
	878	-
	879	-
	880	-
	881	-
	882	-
	883	-
	884	-
	885	-
	886	-
	887	-
	888	-
	889	-
	890	-
	891	-
	892	-
	893	-
	894	-
	895	-
	896	-
	897	-
	898	-
	899	-
	900	-
	901	-
	902	-
	903	-
	904	-
	905	-
	906	-
	907	-
	908	-
	909	-
	910	-
	911	-
	912	-
	913	-
	914	-
	915	-
	916	-
	917	-
	918	-
	919	-
	920	-
	921	-
	922	-
	923	-
	924	-
	925	-
	926	-
	927	-
	928	-
	929	-
	930	-
	931	-
	932	-
	933	-
	934	-
	935	-
	936	-
	937	-
	938	-
	939	-
	940	-
	941	-
	942	-
	943	-
	944	-
	945	-
	946	-
	947	-
	948	-
	949	-
	950	-
	951	-
	952	-
	953	-
	954	-
	955	-
	956	-
	957	-
	958	-
	959	-
	960	-
	961	-
	962	-
	963	-
	964	-
	965	-
	966	-
	967	-
	968	-
	969	-
	970	-
	971	-
	972	-
	973	-
	974	-
	975	-
	976	-
	977	-
	978	-
	979	-
	980	-
	981	-
	982	-
	983	-
	984	-
	985	-
	986	-
	987	-
	988	-
	989	-
	990	-
	991	-
	992	-
	993	-
	994	-
	995	-
	996	-
	997	-
	998	-
	999	-
	1000	-

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)

M. ORDOÑEZ L.
15893

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-035-000302-9
Valor : S/.0**
02/ABR/1998 CAJA:0051 REF:5786711