FORMULARIO RT-1

DEBE MENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990823359001	43662-	PREDUCA S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL			
COLINAS DE LOS CEROS AV. PRINCIPAL Y CALLE 16	S/N	854187	851715				
MUCACION	93101	388					
MARGARITA DE FIORAVANTI	1706349410						
4	13	185	16	ST			

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	476'182.443		Ventas gravadas con I.V.A.		—
Inversiones financieras temporales	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		7.786'987.006
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	652'862.178		Exportaciones		—
(-) Provisión cuentas incobrables	11'388.558		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		—
Otras cuentas por cobrar	6.588'307.896		Dividendos percibidos		—
Inventario de materia prima	—		Rentas exentas y no gravad.		132'946.540
Inventario de productos en proceso	—		Rentas con impuesto único		116'152.396
Inventario de suministros y materiales	—		Otras rentas		161'436.102
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—				8.197'522.044
Mercaderías en tránsito	—		**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		—
Impuestos anticipados	53'738.627		Compra de productos terminados		—
Otros activos corrientes	316'289.639		Importaciones de productos terminados		—
	8.075'992.225		(-)Inventario final de productos terminados		—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		—
Terrenos, edificios e instalaciones	11.719'367.528		Compras de materia prima		—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.938'589.754		Importaciones de materia prima		—
Vehículos	23'280.529		(-) Inventario final de materia prima		—
Otros activos fijos	324'387.136		Mano de obra directa		—
(-) Depreciación acumulada	1.733'596.361		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		—
	12.272'028.586		Mano de obra indirecta		—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		—
Gastos de organización y constitución	—		Aportes IESS y beneficios sociales		—
Gastos de investigación exploración y otros	—		Mantenimiento y reparaciones		—
Aportaciones en asociaciones	—		Energía, agua y teléfono		—
Otros activos no corrientes	4.259'055.498		Otros gastos de fabricación		—
(-) Amortización acumulada	1.385'161.919		Inventario inicial de productos en proceso		—
	2.873'893.579		(-) Inventario final de productos en proceso		—
	23.221'914.390		Inventario inicial de productos terminados		—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		—
Cuentas por pagar	361'826.007				—
Documentos por pagar	4.716'161.379		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Obligaciones financieras por pagar	276'489.638		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		4.286'472.859
Obligaciones IESS e Impuestos	67'755.215		Comisiones en ventas y publicidad		—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—		Gastos de gestión		—
Otros pasivos corrientes	406'401.668		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		70'806.154
	5.828'633.907		Impuestos, contribuciones y otros		118'308.976
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		887'538.713
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	9.006'654.616		Cuentas incobrables y baja de inventarios		5'733.471
Préstamos de accionistas o casa matriz	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		—
Obligaciones emitidas	—		Intereses y comisiones		2.767'388.385
Otros pasivos a largo plazo	—		Provisiones deducibles		—
	9.006'654.616		Otros gastos de administración y ventas		1.480'854.301
	14.835'288.523				9.617'102.859
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	450'000.000		Pérdida en venta de activos		—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—		Pérdida por diferencia de cambio		—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	6.600'000.000		Otros gastos no operacionales		—
Reservas	15'715.288				9.617'102.859
Reserva por revalorización del patrimonio	703'913.617		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-699)		(1.419'580.815
Reexpresión monetaria	2.450'279.771		(+) Gastos no deducibles (en el país)		1'541.865
Otros superávits	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(503'[illegible]		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	(1.419'580.815		Utilidad Neta (580+581+582-583)		(1.418'038.950
	8.386'625.867		(-) Participación 15% de trabajadores		—
	23.221'914.390		(-) 85% Dividendos percibidos		—
			(-) 85% Rentas con impuesto único		116'152.396
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		132'946.540
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[illegible]		(-) Reinversiones y leyes de fomento		—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	7'[illegible].754				(1.667'137.886
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	7[illegible]		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)		—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renz. (690 - 691)		(1.667'137.886

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
116'152.396	—	—	9'292.192
DETALLE DE COMPENSACIONES		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)**	9'292.192

[illegible]	—	[illegible]	731	—	[illegible]	732	—	[illegible]	733	—	739 —
[illegible]	—	[illegible]	741	—	[illegible]	742	—	[illegible]	743	—	749 —
				—							759 —

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)

(-) Anticipos pagados	770	0'587.760
(-) Impuestos retenidos	771	13'150.867
	772	44'446.435
	773	—
	774	—
	775	—
	776	—
	777	—

PATRICIA CHECA
0.19184

S/. — S/. — FIRMA RESPONSABLE

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

CIA. 533721 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 96

(21497)

920U100061515