

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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199

5

 No. A 00088914

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099088000001	02	EXPEDIENTE	4870-873	RAZON SOCIAL:	PROVEEDORES PONCE JIMENEZ PONJIM S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL ROBLES					10	NUMERO	536	11	TELEF.	431473	12	FAX	492534			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	APROVISIONAMIENTO BUQUES NACIONALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	000001	15	TPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE M. JIMENEZ GUERRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01785345									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'382.370
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	16'305.538
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'687.908

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	110'651.886
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'046.925
Vehículos	153	183'216.887
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	67'672.211
TOTAL ACTIVO FIJO	159	257'243.487

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	1'180.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	713.670
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	466.330
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	275'397.725

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	53'639.545
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'639.545

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	39'435.167
Reserva por revalorización del patrimonio	305	110'160.511
Reexpresión monetaria	306	51'787.586
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(875.050)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'249.966
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	221'758.180
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	275'397.725

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exoneraciones	403	213'001.423
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	213'001.423

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'931.500
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	73'652.499
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'113.966
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'946.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'694.352
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	3'857.661
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	19'236.549
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	210'432.527

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'568.896
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	608.165
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'960.731
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	294.110
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'666.621
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	416.655
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'249.966

FIRMAS Y PAGOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'753.977
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	333.324
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(13'551.561)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	416.655
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0			
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0			
REEXP. MON. 0		EJER. IMP. 751	0					759	0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
										(-) Anticipos pagados	770	0
										(-) Impuestos retenidos	771	16'305.538
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR DE REGISTRO DE IMPUESTO A PAGAR	772	15'888.883
Firma del contador										Interés por mora	773	0
Nombre 800 ROBERTO LAINES										774	79.173	
Matr. No. 801 106 623										775	37.500	
Efectivo										799	116.673	
Cheque No. 0										Notas de Crédito (cantidad)	0	
S/. 116.673										S/. 0		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995