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 DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791206479001	50848	SEPRONAC CIA LTDA			
PICHINCHA	17	QUITO	060	QUITO	
EL MORLAN		926	408-705	—	
VIGILANCIA		83285	387.		
CIFUENTES FLORES CARLOS		100006829-4			
2	2	—	—	—	—

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	2'943.986 =
Inversiones financieras temporales	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4'424.100 =
(-) Provisión cuentas incobrables	—
Otras cuentas por cobrar	—
Inventario de materia prima	—
Inventario de productos en proceso	—
Inventario de suministros y materiales	587.435 =
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—
Mercaderías en tránsito	—
Repuestos, herramientas y accesorios	—
Impuestos anticipados	3029.175 =
Otros activos corrientes	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10'984 696 =
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	10'659 800 =
Vehículos	—
Otros activos fijos	—
(-) Depreciación acumulada	< 3'741 517 = >
TOTAL ACTIVO FIJO	6'918 283 =
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—
Gastos de organización y constitución	—
Gastos de investigación exploración y otros	—
Aportaciones en asociaciones	—
Otros activos no corrientes	1'078.885 =
(-) Amortización acumulada	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1'078.885 =
TOTAL DEL ACTIVO	18'981 864 =
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	1'871 331 =
Documentos por pagar	—
Provisiones sociales por pagar	—
Obligaciones: IESS e impuestos	2'486 296 =
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—
Otros pasivos corrientes	3'243 187 =
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7'600 814 =
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	—
Obligaciones emitidas	—
Otros pasivos a largo plazo	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	7'600 814 =
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000 =
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—
Reservas	2'087 822 =
Reserva por revalorización del patrimonio	—
Reexpresión monetaria	—
Otros superávits	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	4 177 487 =
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	115 741 =
TOTAL PATRIMONIO NETO	11 381 050 =
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18981 864 =

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	39'781 150 =
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Exportaciones	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Dividendos percibidos	—
Rentas exentas y no gravad.	—
Rentas con impuesto único	—
Otras rentas	—
TOTAL INGRESOS	39 781 150 =
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	—
Compra de productos terminados	—
Importaciones de productos terminados	—
(-)Inventario final de productos terminados	—
Inventario inicial de materia prima	—
Compras de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
(-) Inventario final de materia prima	—
Mano de obra directa	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—
Mano de obra indirecta	—
Suministros y materiales	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Aportes IESS y beneficios sociales	—
Mantenimiento y reparaciones	—
Energía, agua y teléfono	—
Otros gastos de fabricación	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
(-) Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	34'315 497 =
Comisiones en ventas y publicidad	—
Gastos de gestión	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	—
Impuestos, contribuciones y otros	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Intereses y comisiones	—
Provisiones deducibles	—
Otros gastos de administración y ventas	5'295.446 =
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	39 610 943 =
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	—
Pérdida por diferencia de cambio	—
Otros gastos no operacionales	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	170 207 =
(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	170 207 =
(-) Participación 15% de trabajadores	25 531 =
(-) 85% Dividendos percibidos	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
	144 676 =
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	28 935 =
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	115 741 =

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	159 527 =
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	23 148 =
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	28.935 =
(-) Anticipos pagados	<3029.175 = >
(-) Impuestos retenidos	<3000 240 = >

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)

Edith Lozano
21.707

S/. S/. S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO MATRIZ 08 ABR. 1998 DIVERSOS 2

136 12:38:05 08/04/98

Superintendencia de Compañías CENTRO DE COMPUTO 30 ABR 1998