FORMULARIO RU-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. A00025996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791358423001 02 Razón Social: 4549 03 Nombre Comercial: PROGESTION CIA. LTDA.
04 Provincia: Pichincha 05 Cantón: Quito 06 Parroquia: 07 Ciudad: Quito 08 Sector: 469582 09 Calle: 452-407
10 Calle: Av. Atahualpa y Boris Lavayen 11 No.: 1116 12 Actividad Principal: Prestación de Servicios Generales 13 Fecha de Constitución: 14 Fecha de Inicio de Actividades: 15 Nombre del Representante Legal: Jaime Patricio Rivera Valdosinos 16 Número de Identificación del Representante: 170638127-2
17 Cargo: 18 Domicilio: 19 Cantón: 20 Provincia: 21 Nacionalidad: 22 Nacionalidad: 23 Cargo: 24 Número de Cargo: 25 Cargo:

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1.823.190	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.225.529
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	585.733	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7.519.030	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.225.529
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.927.953	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	120	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	39.448.478	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	122	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	123	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	124	1.130.881	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fab.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	38.317.597	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	8.056.554	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	534.161	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	7.522.393	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (101+119+129+139)	199	55.767.943	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	25.000.000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	14.676.542
Obligaciones: IESS e impuestos	204	716.678	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	10.067.064
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	1.055.577
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.716.678	Impuestos, contribuciones y otros	535	355.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.765.042
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	51.558.981	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51.558.981	Otros gastos de administración y ventas	541	26.000
TOTAL DEL PASIVO (209+219)	229	77.275.659	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	28.733.745
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	589	(26.507.716)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(26.507.716)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (589+581+582-583)	584	(26.507.716)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(21.507.716)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	55.767.943	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% impuesto a la renta causado (80%x(Código 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-586-588)	590	(26.507.716)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(26.507.716)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705	706 -	709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUP.	740	-	EJER. SUP.	734	-	No. TRAM.	732	-	FECH INC.	733	-
INF.	749	-	EJER. INF.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH INC.	743	-
REXAP. MOV.			EJER. INF.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-
(-) Anticipos pagados	731	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interes por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 representante legal: Firma del contador:

Nombre: abi Romero Reg. No. 681 17622

Efectivo: S/. - Cheque No.: - Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

PRODUBANCO MATRIZ 02 ABR. 1998 DIVERSOS 2

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