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

REGLAMENTO DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00083153

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990933349001	02	EXPEDIENTE	55714	03	RAZON SOCIAL	PROCRAVACIONES DUCTOS PRODUCTORA S.A			
04	PROVINCIA	Guayas	05	CODIGO PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	CODIGO CANTON	390
08	CANTON	Guayaquil	09	CALLE	Carchi y Luisquis	10	NUMERO	601	11	TELEFONO	235583
12	FAX		13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	Películas y espectáculos	14	CODIGO ACTIVIDAD PRINCIPAL		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Carlos Muñoz Insua							17	CODIGO DE CONTRIBUYENTE O PASAPORTE	0900711573
18	CIUDAD	--	19	PAIS	--	20	NACIONALIDAD	--	21	CODIGO	--
22	CODIGO	--	23	CODIGO	--	24	CODIGO	--	25	AREAS	--

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
[illegible] cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
[illegible]tros activos corrientes	113	---
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	119	---
[illegible]IVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	15'906.204
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	---
Vehículos	163	---
Otros acti[illegible]s fijos	164	---
(-) Deprecl[illegible]ción acumulada	165	---
TOTAL ACTIVO FIJO	169	15'906.204
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---
[illegible]tos de organización y constitución	182	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---
Aportaciones en asociaciones	184	---
Otros activos no corrientes	185	---
(-) Amortización acumulada	186	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	179	15'906.204
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]entas por pagar	201	---
[illegible]umentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'379.625
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'379.625
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1'379.625
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'403.000
Reexpresión monetaria	306	5'123.579
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[illegible]	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	14'526.579
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 310)	320	15'906.204

G) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	409	---
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-)Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Mano de obra indirecta	[illegible]	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	---
Energía, agua y teléfono	[illegible]	---
Otros gastos de fabricación	[illegible]	---
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	---
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	---
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	---
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	---
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	---
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	[illegible]	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRABL.	732	---	FECHA [illegible]	733	---		
[illegible]	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRABL.	742	---	FECHA [illegible]	743	---		
[illegible]			EJER. IMP.	751	---								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
[illegible]	[illegible]	---
[illegible]	[illegible]	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	---
[illegible]	[illegible]	---
[illegible]	[illegible]	---
[illegible]	[illegible]	---
[illegible]	[illegible]	---
[illegible]	775	5.000
[illegible]	[illegible]	5.000
[illegible]	[illegible]	---
[illegible]	S/.	---

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)

[illegible] S/. 5.000 S/. [illegible] S/. ---

BANCO POPULAR
GUAYAQUIL - GUAYAS
30 MAR. 1999
CANCELADO
UPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tasid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION [illegible]