FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRAD

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION D... Y PRESENTA... FORMULARIO UN...
EJERCICIO FISCAL 199 5

INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

IMPUESTO A LA RENTA
BALANCES
SOCIEDADES

B 00044436

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990955890001	02 EXPEDIENTE	36089-8	03 RAZON SOCIAL:	PRONTIJASA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	009	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD			
09 CALLE	KM. 7,5 VIA A LA COSTA				10 NUMERO	S/N	11 TELEF.:	874107	12	YAQUIL	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA (Y SERVICIOS ASESOR.)				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15 TIPO CONTRIBUYENTE	873636			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO DE BLAS CABALLERO						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09788			
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION — 21	ADMINISTRACION — 22	PRODUCCION — 23	OTROS 27	24 AUDITOR EXTERNO		25	404-3			

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	4'406.763	
Inversiones financieras temporales	102	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'115.446	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	
Otras 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 almacén	109	—	
B) Mercaderías en tránsito	110	—	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	
Impuestos anticipados	112	6'261.811	
Otros activos corrientes	113	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'784.020	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	
Vehículos	153	—	
Otros activos fijos	154	—	
(-) Depreciación acumulada	155	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	
Otros activos no corrientes	165	—	
(-) *Amortización acumulada*	166	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'784.020	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	—	
Documentos por pagar	202	—	
Provisiones sociales por pagar	203	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'084.917	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	
Otros pasivos corrientes	206	527.931	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'612.848	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	
Obligaciones emitidas	213	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'612.848	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	
Reservas	304	1'930.858	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'988.989	
Reexpresión monetaria	306	9'782.133	
Otros superávits	307	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'789.749	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'243.709	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'171.172	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'784.020	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'623.341	
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	499	10'623.341	
COSTO DE VENTAS			C)
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 fábr.	510	—	
Mano de obra indirecta	511	—	
Suministros y materiales	512	—	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Mantenimiento y *reparaciones*	515	—	
Energía, agua y *teléfono*	516	—	
Otros gastos de fabricación	517	—	
Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
Inventario inicial de productos terminados	520	—	
(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Gastos de gestión	553	—	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	720.000	
Impuestos, *contribuciones y otros*	555	105.000	
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	229.465	
Provisiones deducibles	560	—	
Otros gastos de administración y ventas	561	6'049.333	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'103.798	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	—	
Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Otros gastos no operacionales	573	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'519.543	
(+) Gastos *no deducibles (en el país)*	581	—	
(+) Gastos *no deducibles (en el exterior)*	582	—	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'519.543	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	527.931	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
(-) 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	2'991.612	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	747.903	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'243.709	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	257.840
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	747.903
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	318.699
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	429.204
Intereses por mora	774	109.619
Multas	775	51.504
TOTAL PAGADO	799	590.327

FIRMAS Y PAGOS

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 800 ETHEL DAVALOS

Matr. No. 801 19.468

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 590.327		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

BANCO POPULAR SUCURSAL MATRIZ FECHA DE RECEPCION 29 JUL 1996 CANCELADO UPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995