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 DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 [7] No. A00022492

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991182705001 02 EXPEDIENTE 65770 03 RAZON SOCIAL PRISROD S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CODIGO PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 CODIGO CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AV. DIEZ DE AGOSTO 10 NUMERO 511 11 PISO 329455 12 AÑO 321259
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 1114 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAVIER LEON BARBA 17 CED. DE CIUDADANIA REPRESENTANTE 1703031185
18 NACIONALIDAD – 19 CODIGO CIUDAD – 21 CODIGO PAIS – 22 PROFESION – 23 CANTON – 24 CODIGO CATASTRAL – 25 AREA –

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	2'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–		
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	Exportaciones	403	–		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–		
Otras cuentas por cobrar	105	2'250.000	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	–		
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	4'500.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	–		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima	506	–		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–	Importaciones de materia prima	507	–		
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–		
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	–		
(-) Depreciación acumulada	155	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra	510	–		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–	Mano de obra indirecta	511	–		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–		
Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–		
Gastos de investigación exploración y otros	163	620.466	Mantenimiento y reparaciones	515	–		
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	–		
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	–		
(-) Amortización acumulada	169	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	620.466	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	5'120.466	Inventario inicial de productos terminados	520	–		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–		
Cuentas por pagar	201	994.570	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	–		
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	–		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad	562	–		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	563	–		
Otros pasivos corrientes	209	931.471	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'926.041	Impuestos, contribuciones y otros	565	–		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	–		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	–		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	–		
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	569	–		
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	570	–		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas	571	–		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1'926.041	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	579	–		
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 (499-529-579)**	589	–		
Reexpresión monetaria	306	(273.189)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–		
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'532.386)	(-) 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	–		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'194.425	(-) Participación 15% de trabajadores	585	–		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'120.466	(+) 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%xCódigo 179-deducciones)	701	51.205	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–	**UTILIDAD GRAVABLE (584+587+588-589)**	590	–		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	51.205	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	–		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	–		

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	–	705	–	706	–	708	–

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)	771	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	772	–
(-) Anticipos pagados	773	–
(-) Impuestos retenidos	774	–
SALDO A PAGAR	775	–
IMPUESTO A PAGAR	776	–
Interés por mora	777	–
Multa	778	–
TOTAL PAGADO	779	–

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 GUSTAVO MEDINA | Mat. No. 241 24543

Efectivo S/. – | Cheque No. – S/. – | Bienes – | Notas de Crédito (anticipo) S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-07-29