

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA 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 No. B 00047162

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 00000000000000000000

02 EXPEDIENTE 3-25

03 RAZON SOCIAL: PROHILCA S.A.

04 PROVINCIA JIYAS

05 Cód. PROVINCIA 07

06 CANTON JIYAS

07 Cód. CANTON 32

08 CIUDAD JIYAS

09 CALLE AV. JIYAS - 3

10 NUMERO

11 TELEF. 249753

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA

14 Cód. ACTIVIDAD ECON. 3101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 38

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE A. CASTRO A. HUEL

17 Céd. DE CIUDADANO O PASAPORTE 99169911

18 PERSONAL OCUPADO 20

19 DIRECCION

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.M.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos10113'570.231

Inversiones financieras temporales102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103

(-) Provisión cuentas incobrables104

Otras cuentas por cobrar10550.00

Inventario de materia prima106

Inventario de productos en proceso107

Inventario de suministros y materiales108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109

Mercaderías en tránsito110

Repuestos, herramientas y accesorios111

Impuestos anticipados1129'547.944

Otros activos corrientes113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE11923'713.175

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones15132'747.55

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152

Vehículos153

Otros activos fijos154

(-) Depreciación acumulada155149'445.107

TOTAL ACTIVO FIJO159742'902.386

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161

Gastos de organización y constitución1624'144.584

Gastos de investigación exploración y otros163

Aportaciones en asociaciones164

Otros activos no corrientes165

(-) Amortización acumulada1661'244.750

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1691'890.326

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)170753'520.487

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201159'468.013

Documentos por pagar202

Provisiones sociales por pagar203137.50

Obligaciones: IESS e impuestos204559.500

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205

Otros pasivos corrientes20613'463.450

TOTAL PASIVO CORRIENTE209183'527.463

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211

Préstamos de accionistas o casa matriz212

Obligaciones emitidas213

Otros pasivos a largo plazo214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220183'537.463

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303

Reservas30431'883.713

Reserva por revalorización del patrimonio305559'023.526

Reexpresión monetaria306

Otros superávits307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309(10'979.213)

TOTAL PATRIMONIO NETO31934'833.21

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)320753'520.487

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas40240'400.000

Exportaciones403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404

Dividendos percibidos405

Rentas exentas y no gravad.406

Rentitas con impuesto único407

Otras rentas40883.978

TOTAL INGRESOS40940'483.978

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)501

Compra de productos terminados502

Importación de productos terminados503

(-) Inventario final de productos terminados504

Inventario inicial de materia prima505

Compra de materia prima506

Importación de materia prima507

(-) Inventario final de materia prima508

Mano de obra directa509

Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.510

Mano de obra indirecta511

Suministros y materiales512

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.513

Aportes IESS y beneficios sociales514

Mantenimiento y reparaciones515

Energía, agua y teléfono516

Otros gastos de fabricación517

Inventario inicial de productos en proceso518

(-) Inventario final de productos en proceso519

Inventario inicial de productos terminados520

(-) Inventario final de productos terminados521

TOTAL COSTO DE VENTAS529

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones55113'286.146

Comisiones en ventas y publicidad552

Gastos de gestión553

Agua, luz, teléfono, télex y fax5544'259.685

Impuestos, contribuciones y otros5557'774.494

Depreciación de bienes y amortizaciones55620'450.039

Cuentas incobrables y baja de inventarios557

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio558

Intereses y comisiones5596.032

Provisiones deducibles560

Otros gastos de administración y ventas561686.000

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS56951'463.196

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos571

Pérdida por diferencias de cambio572

Otros gastos no operacionales573

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES579

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)580(10'979.213)

(+) Gastos no deducibles (en el país)581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)582

(-) Amortización pérdidas de años anteriores583

Utilidad Neta (580+581+582-583)584

(-) Participación 15% de Trabajadores585

(-) 85% Dividendos percibidos586

(-) 85% Rentas con impuesto único587

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas588

(-) Reinversiones y leyes de fomento589

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))590

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)591

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)592

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 FINANCIEROS704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706

IMPUESTO UNICO709

F) FIRMAS Y PAGOS

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. 751

EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)729

(-) TOTAL COMPENSACIONES760

(-) Anticipos pagados7701'332.452

(-) Impuestos retenidos771325.000

SALDO A FAVOR7722'353.452

IMPUESTO A PAGAR773

Interés por mora774

Multas775

TOTAL PAGADO789

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JIYAS S.A.

Matr. No. 801 5567

Electivo

Cheque No.

S/.

S/.

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Copie: Superintendencia de Compañías
Oficinas S.A. R.U.C. 1790148748001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29