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 199 7 No. A00057294

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991211764001 02 Expediente 66378 03 Razón Social P R O F I N T E R C A R G A S. A.
04 Provincia Guayas 05 Cód. Provincia 09 06 Cantón Guayaquil 07 Cód. Cantón 390 08 Ciudad Guayaquil
09 Calle Alborada 9na. Etapa MZ 947 Villa B 10 Número ---- 11 Piso 232584 12 Fax 244721
13 Actividad Principal Agentes de Carga Internacional 14 Cód. Actividad Princ. 71919 15 Número Sucursales 101
16 Nombre del Representante Legal Washington Santiago Rondoy Rubira 17 RUC del Representante Legal 0904436680
CONTADOR 20 Número Registro 1 21 Número Registro 4 22 Número --- 23 Cód. --- 24 Número Registro --- 25 Número ---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7.921
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	1'460.197
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	----
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'468.118
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'720.877
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	7'022.144
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'698.733
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 ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'166.851
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	----
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	1'596.538
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'378.265
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	1'704.091
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'678.894
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	8'753.623
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'753.623
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	14'432.517
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	40.593
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'939.809
Reexpresión monetaria	306	5'670.877
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	136.301
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'053.246
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'734.334
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	21'166.851

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'554.500
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Rentas exentas y no gravad.	406	----
Rentas con impuesto único	407	----
Otras rentas	408	----
TOTAL INGRESOS	409	11'554.500
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	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, 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	12'866.799
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1'138.844
Impuestos, contribuciones y otros	555	----
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'894.026
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	721.632
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	986.445
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	20'607.746
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 (499-529-569)	580	9'053.246
(+) 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	----
(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
(-) 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	----
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	9'053.246

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 o 702) -771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	----	705	----	706	----	707 ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRABJ.	732	----
CAP.	733	----	EJER. IMP.	734	----	No. TRABJ.	735	----
REEQ. INCR.			EJER. IMP.	737	----			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
		729 ----
FECH.INIC.	738	---- 739 ----
FECH.INIC.	743	---- 744 ----
		759 ----
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760 ----
(-) Anticipos pagados		770 ----
(-) Impuestos retenidos		771 ----
SALDO A FAVOR		772 ----
IMPUESTO A PAGAR		773 ----
Interes por mora		774 ----
Multas		775 ----
TOTAL PAGADO		799 34.662

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 55).

Firma del Representante Legal — Firma del Contador

Nombre 400 Manuel Rondoy
Cód. Ins. 401 9.3918
Cuenta No. — Banco — Fecha de Cierre (a partir de 1996)

S/. 34.662 S/. ---- S/. ----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

04 JUN. 1998
BANCO DEL PROGRESO S.A.