FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

ECUADOR
Y CREDITO PUBLICO
AL DE RENTAS
A DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0065970

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991245634001	02 EXPEDIENTE	67183	03 RAZON SOCIAL	PROYECTOS COMERCIALES ANDINOS, ANDIPROYECTOS S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	URB.KENNEDY NORTE AVDA. FCO. ORELLANA	10 NUMERO	1085	11 TELEF.	680900	12 FAX					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA Y GANADERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11100	15 TIPO CONTRIBUYENTE	328						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JENNY TORRES PALACIOS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911710261								
18	19	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	22.334.881
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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 almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3.135.294
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25.470.175
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehiculos	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	6.682.722.259
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	169.784
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.682.892.043
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.708.362.218
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	104.000
Documentos por pagar	202	4.527.302.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	954.859
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.528.360.859
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.133.000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.133.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.661.360.859
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	28.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-

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	8.402.358
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	449.656.566
TOTAL INGRESOS	499	458.058.924
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes 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	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, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	12.879.091
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	420.839.135
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	15.915.342
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	449.633.568
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-

C) ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	1.138.226	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64.701.465	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.425.356
Reexpresión monetaria	306	(67.842.751)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superavits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.507.922	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.496.497	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.425.356
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47.001.359	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	6.708.362.218	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7.142.004
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	225.047	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-42.087	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.283.352
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	70.898	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	256.670
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'026.682

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
8'402.358	705	-	706	-	707	672.189	708

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	928.859
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	(-) Anticipos pagados	770	2'463.105
RECUP. MON.			EJER. IMP.	751	-							(-) Impuestos retenidos	771	672.189
												SALDO A FAVOR	772	2'206.435
												IMPUESTO A PAGAR	773	-
												Interés por mora	774	-
												Multas	775	83.597
												TOTAL PAGADO	799	83.597

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 M. SOLIS

Matr. No. 801 0.29138

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 83.597	PROGRESO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1998

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

FILANBANCO 0110480089447

1998/07/10 S/.83,597 Caja: 001001004 Tr.: 175