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 5 No. A 00064467

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991257861001	02	EXPEDIENTE 68026	03	RAZON SOCIAL: BANPRONT.CC S.A.								
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 890	08	CIUDAD Guayaquil				
09	CALLE Clda. La Atarazana Mz.Q6					10	NUMERO 14	11	TELEF. 291835	12	FAX –		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Contratista y Subcontratista					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 00022	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALFREDO VILLACIS HIRALDA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907187...				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 3	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	84'751.976
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	561'571.440
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	62'705.171
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	26'737.839
Otros activos corrientes	113	11'957.307
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	767'723333
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	434'599.911
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'492.032
Vehículos	153	137'350.703
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	96'156.582
TOTAL ACTIVO FIJO	159	525'786.064
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	2'490.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	996.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'494.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.295'003.797
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	406'740.356
Documentos por pagar	202	283'540.408
Provisiones sociales por pagar	203	19'138.064
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'650.089
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	737'068.919
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	348'546.594
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	348'546.594
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.085'615.513
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	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'450.000
Reexpresión monetaria	306	95'097.999
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'463.513
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	81'336.773
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	209'388.264
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.295'003.797

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.774'200.049
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	1.774'200.049
COSTO DE VENTAS		
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	198'272.340
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	66'090.760
Suministros y materiales	512	1.057'452.476
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	1.321'815.596
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'662.377
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'801.973
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'153.713
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	150'760.720
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	102'485.176
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	324'863.950
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	127'587.094
(+) 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	127'587.094
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'138.064
(-) 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	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	81'336.[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	27'112.2[illegible]
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	26'737.839
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	374.41[illegible]
Interés por mora	774	145.5[illegible]
Multas	775	67.395
TOTAL PAGADO	799	587.350

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 José Barona

Matr. No. 801 0.23852

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 587.350	CREDITO	S/. [illegible]

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

INFORME GERENTE