

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00030416**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0221257861001	02	EXPEDIENTE	68026	03	RAZON SOCIAL	BANPRODIMCO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LA ATARAZANA MZO 06			10	NUMERO	14	11	TELEF.	391835	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO VILLACIS MIRANDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907187470									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	968	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	772'680.182	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	355'035.519	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	444'214.687		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	11'281.421
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	783'961.603	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	21'178.817	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	25'054.324	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	845'484.315	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	463'328.083	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100'111.822	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	185'068.281	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	10'007.278	Mano de obra directa	509	128'942.125	
(-) Depreciación acumulada	155	110'222.158	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	648'293.306	Mano de obra indirecta	511	73'387.732	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	256'440.958	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	11'649.618	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	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	166	2'370.514	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'279.103	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.503'056.724	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	733'633.203	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	458'770.815	
Documentos por pagar	202	253'869.916	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'082.255	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'512.163	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'291.954	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'237.120	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	994'374.709	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'991.456	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	209'473.272	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	142'194.891	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	90'184.004	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	209'473.272	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.203'847.981	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	307'119.634	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito de acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	9'880.029	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización patrimonio	305	10'980.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'071.154	
Reexpresión monetaria	306	172'908.097	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	88'920.257	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'520.361	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'071.154	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	299'208.743	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'710.673	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.503'056.724	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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

704	RENTAS FINANCIERAS	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	739	-					
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-					
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-					
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-				
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-				
				(-) Impuestos retenidos	771	3'120.620				
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-				
				IMPUESTO A PAGAR	773	719.500				
Nombre 800 JOSE BARONA C				Interés por mora	774	214.058				
				Multas	775	129.510				
Matr. No. 801 0.23852				TOTAL PAGADO	799	1'063.068				
				<table border="1"> <tr> <td>EFECTIVO</td> <td>CHEQUE No.</td> <td>BANCO</td> <td>NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)</td> </tr> <tr> <td>S/. 1'063.068</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	EFECTIVO	CHEQUE No.	BANCO	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)	S/. 1'063.068	-
EFECTIVO	CHEQUE No.	BANCO	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)							
S/. 1'063.068	-	-	-							