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 8 No. B 0 0047451

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991258515001	02	EXPEDIENTE 815793	03	RAZON SOCIAL: PRESTACORP S.A.								
04	PROVINCIA LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA 12	06	CANTON PUEBLOVIEJO	07	COD. CANTON 530	08	CIUDAD PUEBLOVIEJO				
09	CALLE KM. 90 VIA GUAYAQUIL-PUEBLOVIEJO					10	NUMERO –	11	TELEF. 206965	12	FAX 205054		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ELAB. ENVASADO DE CONSERVAS Y CALDOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31134			15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS ALBERTO CARCACHE GARZON							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907254726				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION –	21	ADMINISTRACION 6	22	PRODUCCION 11	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –		25	R.M.U.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'556.059
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	611'896.405
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	3'251.940
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	622'706.404
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.705'113.982
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(4.414'588.795)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.290'525.187
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	1.196'791.352
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	4.335'160.579
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.532'951.931
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.446'183.522
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9'474.130
Documentos por pagar	202	2.132'433.303
Provisiones sociales por pagar	203	12'038.084
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'003.162
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	316'691.533
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.495'490.220
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.744'530.906
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	981'250.694
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.725'781.600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.221'271.820
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.752'553.731
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.040'357.411
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'000.560
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.224'911.702
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.446'183.522

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	684'294.845
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	56'404.740
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	2.514'956.918
TOTAL INGRESOS	409	3.142'847.017
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	7'426.865
Compras de materia prima	506	301'361.253
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	15'906.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	878'499.407
Mano de obra indirecta	511	3'898.346
Suministros y materiales	512	21'543.371
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'701.734
Mantenimiento y reparaciones	515	3'141.115
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	742.142
Inventario inicial de productos en proceso	518	50'446.030
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	317'548.946
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.614'217.215
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	1'971.056
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	13'556.435
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	117'910.479
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	363'895.104
Intereses y comisiones	559	967'084.726
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	14'002.165
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.478'421.969
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	10.857
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10.857
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	50'196.956
(+) 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	50'196.956
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'529.543
(-) 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	42'667.413
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'666.853
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	32'000.560

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	144'461.835
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'533.482
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	144'461.835

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FORMAS 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.			EJER. IMP.	751	–								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'666.853
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados		–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	10'666.853
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	10'666.853

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 JUAN Y VILLAO

Matr. No. 801 16.317

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 10'666.853	FILANBANCO	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofisetec S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29