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 [illegible] **No. B** 00017591

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991251925001	02 EXPEDIENTE	57747	03 RAZON SOCIAL	PRODIM LOJA PARQUE LOJAVIDE S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	435
08 CIUDAD	TODA. CIUDA	09 CALLE	KM. 11 VIA BOLICHE PUERTO LUCIA	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	205975
12 FAX	205972	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15 TIPO CONTRIBUYENTE	SOC
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE RICARDO DAVILA ESPINEL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0501428[illegible]				
RESIDENTE CALIFICADO		20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	N	22 PRODUCCION	10
23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 RMAE	–		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	50'423.712
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	172.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1070'560.360
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	17'513.210
Inventario de suministros y materiales	108	22'301.239
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Muestras, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1160'970.521
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3487'390.303
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	153'461.021
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	3802'742.329
(-) Depreciación acumulada	155	41'445.042
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7402'148.611
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	5'871.500
Gastos de investigación exploración y otros	163	129'870.069
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	13'023.078
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	122'718.491
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8685'837.623
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	129'444.223
Documentos por pagar	202	1044'200.000
Provisiones sociales por pagar	203	1'679.437
Obligaciones: IESS e impuestos	204	999.198
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	265'296.113
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1441'618.971
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2126'990.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2126'990.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3568'608.971
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1111'184.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3834'283.315
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'913.253
Reexpresión monetaria	306	73'123.867
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38.623
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	615.594
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5117'228.652
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8685'837.623

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	361'557.100
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	245.359
TOTAL INGRESOS	499	361'942.959
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	12'774.665
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	12'326.384
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	59'640.438
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'303.532
Mantenimiento y reparaciones	515	19'834.532
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	118'672.538
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	17'513.210
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	196'012.979
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'187.257
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'416.435
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	320.935
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	47'701.953
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	20'337.320
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	164'964.343
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	579	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	589	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569-589)	590	965.637
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (590+581+582-583)	584	965.637
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	144.845
(-) 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	820.792
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	205.198
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	615.594

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

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

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	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	205.198
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	205.196

G) 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 JORGE IBARBO

Matr. No. 801 0.3819

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offset S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 3693 -94 - 06 - 23