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 1997 - 1 - No. AO 01109

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991309241001	02 Secuencial	71618	03 Razon Social	PRODALCORP S.A.						
04 Provincia	GUAYAS	05 Cod. Provincia	09	06 Canton	MILAGRO	07 Cod. Canton	42C	08 Ciudad	MILAGRO		
09 Calle	17 de SEPTIEMBRE Y BOLIVAR			10 Numero	-	11 Piso	-	12 Pais	-		
13 Actividad Economica	SERVICIOS ESPECIALIZADOS			14 Cod. Actividad	83298	15 Tipo Contribuyente	308				
16 Nombre del Representante Legal	OSCAR VASCONEZ					17 Identificacion del Representante Legal	0906043054				
18 Cod. Ciudad	-	19 Direccion	-	20 Telefono	-	21 Fax	-	22 Apartado	-	23 Email	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		378'676.564
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'823.989	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		378'676.564
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Muebles, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	56.477	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'880.466	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		153'826.552
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		216'904.705
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	64.062	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	64.062	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	14'944.528	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		370'731.257
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	971.567	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		3'966.378
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'460.570	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'432.137	Impuestos, contribuciones y otros		980.982
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		625.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5'572.360
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	2'697.087	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		2'372.947
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'815.304	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'372.947
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'512.391	(-) Participación 15% de trabajadores	585	355.942
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'944.528	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
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	641	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	161.361	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'017.005
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	161.361	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	201.701
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'815.304

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	201.701
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	258.178
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	56.477
INTERESES	773	-
MULTAS	774	-
TOTAL PAGADO	775	-

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: N.L.CN RIVADE 800

Matr. No.: 3501 801

Efectivo	Cheque Nro.	Banco	Monto de Cheque
S/.	S/. -		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

33010000398?

Tipo : I

BANCO CONTINENTAL

Taski Editora S. A. R.U.C. 1Z90716147001 RESOLUCION 3328, 96-07-29

Pago de Impuestos

S/. .00

Operador : PAMELIA Nov : 598855