

FORMULARIO RY-1

DEPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

991323058001 2537 PRODCARGO S.A.

GUAYAS 09 Guayaquil 390

Km. 7 172 Via a Daule 253714 250087

Industria de Alcohol 81311 388

Ing. Miguel Peña valle 0904192325

SI 205

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 730'439.750

Inversiones financieras temporales 2571'322.503

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 1100'845.321

(-) Provisiones cuentas incobrables

Otras cuentas por cobrar 185'333.128

Inventario de materia prima 2297'656.092

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales 62'398.016

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 171'778.484

Activos en tránsito

Prepagos, terrenos y accesorios 171'416.058

Pólizas anticipadas 700'112.951

Cuentas activas corrientes 30'149.354

8021'442.658

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 307'018.451

Veículos

Otros act. a fijo

(-) Depreciación acumulada 30'394.021

276'624.430

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

Gastos de organización y consultación

Gastos de investigación exploración y otros 23'767.412

Aplicaciones en acciones

Otros activos no corrientes 4457'771.065

Amortización acumulada

4481'538.481

2779'605.565

ACTIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 2373'789.798

Documentos por pagar 9363'013.358

Provisiones sociales por pagar

Obligaciones IESS e Impuesto 96'045.851

Aportes recibidos de acciones, empresas o asoci.

Otros pasivos corrientes

11832'849.011

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

Préstamos de acciones o cosas muebles 146'250.000

Obligaciones emitidas

Otros pasivos a largo plazo

11979'099.011

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

Reservas 86'929.134

Reserva por revalorización del patrimonio 24'435.635

Revalorización monetaria 438'396.655

Otros superávit

Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores

Utilidad o (pérdida) del ejercicio del presente a la renta 245'745.131

800'505.558

779'605.565

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% del Código 170-deducciones) 65'208.763

80% Impuesto a la renta causado (80% del Código 729) 65'505.033

Valor anticipo (701 ó 702-771) 40'603.440

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS, LEGADOS, DONACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 81'915.048

IMPUESTO A LA RENTA (666 x 28%) 23'136.214

IMPUESTO UNICO 104'851.262

IMPUESTO PAGADO

(-) Anticipos pagados 23'136.214

(-) Impuestos pagados 12'287.303

IMPUESTO A PAGAR 91'614.049

ALTAMIRANO 2695 LUIS

Tiempo S.A. R.L.C. 1780716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 05

FEEL ANEAMCO 011000000590
Fecha: 07/04/1997 Caja: 001.017.019 Tr.: 0103 S/.

6,60