OK Aud.

FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SIN CONTENIDO PARA COMPUTADORAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A000226604

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991323058001	02 Secuencial	72537
03 Razón Social	PRODUCARGO S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09
06 Parroquia	GUAYAQUIL	07 Dirección	390
08 Calle	KM 7 1/2 VIA A DAULE	09 Número	-
10 Teléfono	253-714	11 Fax	250-163
12 Actividad Principal	INDUSTRIA DE ALCOHOL	13 Código de Actividad	3131
14 Número de Establecimiento	388		
15 Apellidos y Nombres del Representante Legal	ING. MIGUEL PEÑA VALLE	16 Número de Identificación del Representante	0904192325
17 Nacionalidad	-	18 Tipo de Contribuyente	-
19 Sociedad Holding	-	20 Sociedad Holding	-
21 Sociedad Holding	-	22 Sociedad Holding	-
23 Sociedad Holding	-	24 Sociedad Holding	-
25 Sociedad Holding	-	26 Sociedad Holding	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	745'413.167	Ventas gravadas con I.V.A.	401	570'830.855
Inversiones financieras temporales	102	10.508'538.010	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	278'990.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.716'480.131	Exportaciones	403	9.947'218.991
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos de Operaciones: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2.038'734.820	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	546'913.582
Inventario de suministros y materiales	108	52'446.385	Otras rentas	408	1.706'610.571
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.342'048.270	**TOTAL INGRESOS**	409	13.050'563.999
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	110'397.579	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	1.224'171.631	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	16'832.330	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	22.755'062.323	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.297'656.092
Terrenos, edificios e instalaciones	115	8'249.448	Compras de materia prima	506	4.297'264.704
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	13.625'376.860	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	117	-	(-) Inventario final de materia prima	508	2.085'998.019
Otros activos fijos	118	-	Mano de obra directa	509	785'043.490
(-) Depreciación acumulada	119	521'679.498	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	441'344.854
TOTAL ACTIVO FIJO	120	13.111'946.810	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	345'858.958
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	121	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	37'642.731
Gastos de organización y constitución	122	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Mantenimiento y reparaciones	515	186'968.057
Aportaciones en asociaciones	124	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	125	-	Otros gastos de fabricación	517	2.449'382.664
(-) Amortización acumulada	126	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	388'700.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (101 a 127)	170	36.255'709.133	Inventario inicial de productos terminados	520	171'778.484
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.342'048.270
Cuentas por pagar	201	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	522	7.584'893.745
Documentos por pagar	202	17.477'052.288	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	569'395.483
Obligaciones: IESS e impuestos	204	63'679.843	Comisiones en ventas y publicidad	602	286'181.636
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	1'714.208
Otros pasivos corrientes	206	439'583.055	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	17.980'315.186	Impuestos, contribuciones y otros	605	37'629.966
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'567.425
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15.600'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	15.600'000.000	Otros gastos de administración y ventas	611	1.125'362.670
TOTAL DEL PASIVO (201 a 215)	220	33.580'315.186	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	612	2.022'851.388
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	7.005'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5.250'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	1.822'213.152
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	2.968'182.314
Reservas	304	254'116.170	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	674	4.790'395.466
Reserva por revalorización del patrimonio	305	445'553.731	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (480-529-569)**	675	(1.347'576.600)
Reexpresión monetaria	306	1.568'300.646	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.347'576.600)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	679	(1.347'576.600)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2.675'393.947	(-) Participación 15% de trabajadores	680	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 y 310)	320	36.255'709.133	(-) 85% Dividendos percibidos	681	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	443'000.001
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41'811.524	(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (679-680-681-682-683)**	685	(1.790'576.601)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-32'508.529	**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	686	-
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 691)	687	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704 594'471.284	705 -	706 -	709 47'557.702

DETALLE DE COMPENSACIONES											
Ejer.	730	-	Ejer.	731	-	No. Trim.	732	-	Fech. Inic.	733	-
Ejer.	734	-	Ejer.	735	-	No. Trim.	736	-	Fech. Inic.	737	-
Ejer.	738	-	Ejer.	739	-	No. Trim.	740	-	Fech. Inic.	741	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	721	47'557.702
	722	-
	723	-
	724	-
	725	-
(-) Total compensaciones	726	-
(-) Anticipos pagados	727	49'255.130
(-) Impuestos retenidos	728	74'319.954
(-) Crédito tributario	729	76'017.382
(-) Crédito tributario de años anteriores	730	-
(-) Retenciones en el exterior	731	-
(-) Retenciones en el exterior de años anteriores	732	1'426.731
(-) Retenciones en activos fijos	733	1'426.731
(-) Retenciones en activos fijos de años anteriores	734	-
(-) Retenciones en activos fijos de años anteriores	735	-

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 Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador: ALEJANDRA ANINO

Registro No. 14931

S/.	S/. 1'426.731	FILANBANCO	S/. -

2ª Copia: Sociedad FILANBANCO
Taxli Editora S.A. RUC 0990160 [illegible] RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

ACL. KM. 7 1/2
29 ABR. 1998
CAJA 017-006

FILANBANCO 0110300006877

1998/04/29 $/1.426.731 Cajal: 001017006 Tr.: 83