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 6 — No. B 0 0020803

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991323007001	02	EXPEDIENTE	72612	03	RAZON SOCIAL	PUROARROS S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PICHINCHA				10	NUMERO	829	11	TELEF.	526489	12	FAX	553256
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO COMIRA-VENTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HUGO POVEDA CAMACHO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907097364			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

72-612

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	25'161.693
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	166'289.813
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000
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	4'902.818
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'117.658
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	202'221.982
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'770.584
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'620.375
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	148.384
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'242.575
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	7'933.797
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	1'586.759
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'347.038
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	212'811.595
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	196'825.883
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'362.731
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'201.905
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200'390.519
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200'390.519
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000
Reexpresión monetaria	306	321.468
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'791.608
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'421.075
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	212'811.595

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	588'003.243
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'094.817
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	284.110
TOTAL INGRESOS	499	580'192.536
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	425'924.105
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	4'902.818
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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	28'726.728
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	1-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	449'748.015
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'815.349
Comisiones en ventas y publicidad	552	55'443.434
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	649.148
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'385.434
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1'086.944
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	36'979.338
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	121'359.647
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'084.874
(+) 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	9'084.874
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'362.731
(-) 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	7'722.143
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'930.535
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'791.608

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	406.541
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'544.428
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) FIRMAS Y PAGOS

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	1'930.535
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2'117.658
SALDO A FAVOR	772	(187.123)
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

PUROARROS S. A.

Firma del representante legal: firma autorizada

Firma del contador

Nombre	800	A. BARAHONA
Matr. No.	801	3376

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

PRODUBANCO S.A.
SUCURSAL
RECAUDACION DE IMPUES.01
MAR. 10 1997