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 5 No. B 00003874

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991320512001	02 EXPEDIENTE	72852	03 RAZON SOCIAL:	PROMELCO S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	090	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	LUQUE ENTRE BOYACA Y G/ AVILEZ	10 NUMERO	620	11 TELEF.	0
12 FAX	0	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT- EXPORTACION DE P.VARIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902
15 TIPO CONTRIBUYENTE	399	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RIGOBERTO DONOSO LUA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-00967311
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1
22 PRODUCCION	0	23 OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO	0
25 R.N.A.E.	0				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.400
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'137.519
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'300.000
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'439.919
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	840.000
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	84.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	756.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'195.919
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	1'700.000
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'700.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'700.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	15.319
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	480.600
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'495.919
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'195.919

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'131.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	5'131.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2'350.000
Compra de productos terminados	502	940.000
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	1'300.000
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'990.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	800.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	114.400
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	84.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	1'662.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'660.400
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	480.600
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	480.600
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	72.090
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	408.510
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	102.127
Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)	592	306.383

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	81.701
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	81.701

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS, SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706		709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING. 733	
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		0	EJER. IMP.	751	0			0		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (702 ó 709)	729	102.127
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	102.127
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	102.127

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		
RIGOBERTO DONOSO LUA	Nombre	800	N. VILLACRES
	Matr. No.	801	3.564

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/102.127	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149700001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

27 FEB 1997

CAJA 0107

Filanbanco 0110480077881

Fecha: 27/02/1997 Hora: 10:00:16 Tr.: 145

Valor: S/.102,127