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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0068702

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	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	LUQUE Y BOYACA	10 NUMERO	618	11 TELEF.	328400	12 FAX	---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXPORT. PRODUCTOS VARIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15 TIPO CONTRIBUYENTE	399		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RIGOBERTO DONOSO LUA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200967311				
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION 3	23 OTROS 2	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.U.E.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'375.750
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	261,251
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1'319.000
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2'455.895
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipado	112	2'311.165
Otros activos corrientes	113	48'640.813
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'363.874
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	129'368.975
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	3'859.177
TOTAL ACTIVO FIJO	159	125'509.798
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	189'873.672
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	90'819.419
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	434.743
Obligaciones: IESS e impuestos	204	563.342
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91'817.504
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	81'749.090
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	173'566.594
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	80.560
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'519.087
Reexpresión monetaria	306	24'991.258
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	330.984
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15'614.811)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'307.078
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	189'873.672

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	51'121.590
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
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	376.261
TOTAL INGRESOS	499	51'497.851
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'800.000
Compra de productos terminados	502	33'769.394
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	2'455.895
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 maq., equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maq., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y otros beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua, 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	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	33'113.499
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'179.519
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'760.280
Impuestos, contribuciones y otros	555	199.957
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'168.881
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	690.526
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	33'999.163
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15'614.811)
(+) 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	(15'614.811)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 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	(15'614.811)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(15'614.811)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	608.337
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	594.732

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	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	165.750
(-) Impuestos retenidos	771	13.605
SALDO A FAVOR	772	179.355
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	799	5.000

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

Nombre 800 M.C.MONCAYO

Matr. No. 801 09316

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.000	S/. –	FILANBANCO _ 01100	S/. –

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO MATRIZ CTAS. Y DEP. 22 JUL. 1998 CAJA 010-016

Exp. 1998

...ora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-26