

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA B ORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. 000070447

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991331794001 02 EXPEDIENTE 73564-035 RAZON SOCIAL PRONU S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE MALECON Y AV. OLMEDO 10 NUMERO 2310 11 TELEF. - 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT.Y EXPORT.DE TODA CLASE DE ELECT 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RODRIGO MARTINO ABRADEVI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 091239768-4

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 5'000.000

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 -

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 -

110 Mercaderías en tránsito -

111 Repuestos, herramientas y accesorios -

112 Impuestos anticipados -

113 Otros activos corrientes -

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5'000.000

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones -

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos -

153 Vehículos -

154 Otros activos fijos -

155 (-) Depreciación acumulada -

159 TOTAL ACTIVO FIJO -

ACTIVOS NO CORRIENTES

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

162 Gastos de organización y constitución -

163 Gastos de investigación exploración y otros -

164 Aportaciones en asociaciones -

165 Otros activos no corrientes -

166 (-) Amortización acumulada -

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 5'000.000

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar -

202 Documentos por pagar -

203 Provisiones sociales por pagar -

204 Obligaciones: IESS e impuestos -

205 Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc. -

206 Otros pasivos corrientes -

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -

212 Préstamos de accionistas o casa matriz -

213 Obligaciones emitidas -

214 Otros pasivos a largo plazo -

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) -

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 5'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -

304 Reservas -

305 Reserva por revalorización del patrimonio -

306 Reexpresión monetaria -

307 Otros superávits -

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores -

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta -

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 5'000.000

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 5'000.000

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. -

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas -

403 Exportaciones -

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas -

405 Dividendos percibidos -

406 Rentas exentas y no gravad. -

407 Rentas con impuesto único -

408 Otras rentas -

499 TOTAL INGRESOS -

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -

502 Compra de productos terminados -

503 Importaciones de productos terminados -

504 (-) Inventario final de productos terminados -

505 Inventario inicial de materia prima -

506 Compras de materia prima -

507 Importaciones de materia prima -

508 (-) Inventario final de materia prima -

509 Mano de obra directa -

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. -

511 Mano de obra indirecta -

512 Suministros y materiales -

513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. -

514 Aportes IESS y beneficios sociales -

515 Mantenimiento y reparaciones -

516 Energía, agua y teléfono -

517 Otros gastos de fabricación -

518 Inventario inicial de productos en proceso -

519 (-) Inventario final de productos en proceso -

520 Inventario inicial de productos terminados -

521 (-) Inventario final de productos terminados -

529 TOTAL COSTO DE VENTAS -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones -

552 Comisiones en ventas y publicidad -

553 Gastos de gestión -

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax -

555 Impuestos, contribuciones y otros -

556 Depreciación de bienes y amortizaciones -

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios -

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -

559 Intereses y comisiones -

560 Provisiones deducibles -

561 Otros gastos de administración y ventas -

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS -

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos -

572 Pérdida por diferencias de cambio -

573 Otros gastos no operacionales -

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) -

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) -

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) -

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores -

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) -

585 (-) Participación 15% de Trabajadores -

586 (-) 85% Dividendos percibidos -

587 (-) 85% Rentas con impuesto único -

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento -

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) -

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) -

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

706 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

709 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) -

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -

REEXP. MON. - EJER. IMP. 751 -

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 A. GUERRA

Matr. No. 801 24.202

Effectivo S/. -

Cheque No. -

Banco -

Notas de Crédito (cantidad) S/. -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

772 SALDO A FAVOR

773 IMPUESTO A PAGAR

774 Interés por mora

775 Multas

799 TOTAL PAGADO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

FILANBANCO 0110010167318

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1999