FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. A00035424

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991341773001	02	EXPEDIENTE	75032	03	RAZON SOCIAL	PROMOTORA DE DESARROLLO MARITIMO S.A. PRODEMAR					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	C. C. PLAZA MAYOR	10	NUMERO	52	11	TELEF.	241256	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE ARTICULOS DE BAZAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. GASTON ENRIQUE QUEIROLO LAINO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900814732								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.676.230
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.680.200
(-) 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 almacen	109	14.256.400
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	1.500.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32.114.830
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75.004.975
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31.525.541
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	18.570.556
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87.959.860
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	10.508.514
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	3.064.980
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.443.534
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	127.518.224
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10.274.092
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	483.027
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.961.079
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	12.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.718.198
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45.000.000
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72.718.198
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	2.265.477
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.070.466
Reexpresión monetaria	306	36.411.218
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.052.865
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54.800.026
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	127.518.224

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	203.179.324
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	-
TOTAL INGRESOS	499	203.179.324
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes adquiridos para la Cia.)	501	8.690.100
Compra de productos terminados	502	149.050.653
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	14.256.400
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 fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
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	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	143.484.353
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27.868.100
Comisiones en ventas y publicidad	552	2.530.900
Gastos de gestión	553	9.703.959
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6.865.140
Impuestos, contribuciones y otros	555	650.440
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.071.650
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	786.703
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	56.474.791
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	3.220.190
(+) 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	3.220.190
(-) Participación 15% de trabajadores	585	483.027
(-) 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	2.737.153
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	684.288
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.052.865

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	547.430
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	88.568

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	684.288
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	457.872
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	226.416
Interés por mora	774	15.240
Multas	775	6.793
TOTAL PAGADO	799	248.449

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)

FIRMAS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 M.ORBALA M.

Matr. No. 801 0.11166

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 248.449	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 011037000886 1

1999/05/28 $1,248.449 Cajero 001007011 Tr.: 168