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 7 No. A 0 0017432

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991389113001	02 EXPEDIENTE	77062	03 RAZON SOCIAL	PRAXATR ECUADOR S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	DURAN	07 COD. CANTON	900
08 CIUDAD	DURAN	09 CALLE	KM 2 1/2 VIA DURAN TAMBO	10 NUMERO	–	11 TELEF.	803710
12 FAX	862990	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ENVASADORA DE OXIGENO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MARCIO CORDERO	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	500037				

PERSONAL EXTERNO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	5	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	134'212.430
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	998'905.103
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	124'654.104
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	1.045'569.205
Mercaderías en tránsito	110	173'713.598
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	261'152.374
Otros activos corrientes	113	49'881.261
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.788'088.084
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	161'400.917
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	89'121.281
Vehículos	153	182'933.475
Otros activos fijos	154	10'907.500
(-) Depreciación acumulada	155	1'478.716
TOTAL ACTIVO FIJO	159	442'884.457
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	169	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	179	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 179)	170	3.230'972.541
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	92'035.253
Documentos por pagar	202	2.864'169.082
Provisiones sociales por pagar	203	8'212.117
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	235'033.248
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	60'842.402
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.241'266.922
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	165'782.100
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	165'782.100
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.406'969.022
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	373.500
Reexpresión monetaria	306	30'035.235
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(211'425.266)
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(176'016.481)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.230'972.541

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.177'000.760
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	5'242.161
TOTAL INGRESOS	499	2.182'242.921
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
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	–
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	1.247'106.144
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	193'811.545
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, correo	554	93'945.228
Impuestos, contribuciones y tasas	555	3'682.800
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'496.173
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	627.900
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	545'685.417
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.139'249.063
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	1'867.178
Otros gastos no operacionales	573	5'445.802
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'312.980
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(211'425.266)
(+) Gastos 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	(211'425.266)
(-) 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 x 589)	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(211'425.266)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	–

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	–
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) 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						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	7'471'572
SALDO A FAVOR	772	7'471.572
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	2'182.243

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: Johnny Valdivieso

Efectivo	Cheque No.	800	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	21109.243		S/.
	Nombre			
	Cheque No.	801		
		0.9011		
		498		

BANCO DEL PACIFICO
30-001-0265444
Valor: 2.182.243**
21 ABR/1998 CAJA10081 REF:16139211

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — FECHA DE RECEPCION — Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29