

EXP. 78128-97

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

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. A00021159

A)

01	RUC	0991405887001	02	EXPONENTE	-	03	RAZON SOCIAL	PROPRIMA, PROVISIONES PRIMARIAS S. A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CAJON	GUAYAQUIL			
07	CALLE	ROBLES Y CHAMBERS	08	COD. CAJON	390	09	CODIGO	GUAYAQUIL			
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE PERSONAL	11	TIPO	109	12	PERIODO	445295			
13	14	AB. SOCRATES VERA CASTILLO	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83271	16	TIPO CONTRATO	388			
17	18	0904868791	19	17	18	19	20	21	22	23	24

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-	INGRESOS	401	1'500.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'205.758	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-
Otras cuentas por cobrar	105	13'535.117	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	408	-
Bodegas en tránsito	110	-	Otras rentas	409	152.127
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	409	1'652.127
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Otros activos corrientes	113	33.369	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'774.244	Compra de productos terminados	502	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	3'080.784	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Amortización acumulada	166	239.492	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'841.292	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	90'615.536	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	54'770.168	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	-
Provisiones sociales por pagar	203	30'316.276	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	1'454.046
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'998.311	Comisiones en ventas y publicidad	525	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	526	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	527	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	89'084.755	Impuestos, contribuciones y otros	528	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	502

TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)	220	89'084.755	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	522	1'677.373
-------------------------------------	------------	-------------------	---	------------	------------------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	562	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida en venta de activos	563	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	564	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	565	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	623.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	566	(25.246)
Reexpresión monetaria	306	(316.973)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580+529+569)	567	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	568	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	569	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(25.246)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	570	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'530.781	Utilidad Neta (580+529+569)	571	(25.246)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90'615.536	(-) Participación 15% de trabajadores	572	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	573	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	574	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	575	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	576	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(580 + 529))	577	(25.246)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
--------------------------	-----	----------------------------	-----------------------------