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 [illegible] No. A00039000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09913947[illegible] | EXPEDIENTE 78485 | RAZON SOCIAL PROEMCO S.A.
GUAYAS 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUYAQUIL 07 | COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
AVDA. T. MARENGO Y AVDA. A. FREIRE 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 309920 12 FAX
CAPACITACION EDUCATIVA 14 COD. ACTIVIDAD 93105 15 COD. SUPERINTENDENCIA 388
MILTON GRANOBLE GRANDA 17 CEDULA REPRESENTANTE O APODERADO 0911407724
20 2 | 21 NUMERO SUCURSALES 1 | 22 INTERVENCION -- | 23 OTROS -- | 24 AUDITOR EXTERNO -- | 25 [illegible] --

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'000.000
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 almacen	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	--
[illegible]	159	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	[illegible]	--
Gastos de organización y constitución	[illegible]	3'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	[illegible]	--
Aportaciones en asociaciones	[illegible]	--
Otros activos no corrientes	[illegible]	--
(-) Amortización acumulada	[illegible]	--
[illegible]	169	3'000.000
TOTAL ACTIVOS	170	5'000.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	[illegible]	--
Obligaciones IESS e impuestos	[illegible]	--
Participaciones de directores, empresas d'asoc.	[illegible]	--
Otros pasivos corrientes	[illegible]	--
[illegible]	209	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
[illegible]	219	--
TOTAL PASIVOS	220	--
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	[illegible]	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[illegible]	((5'000.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[illegible]	--
Reservas	[illegible]	--
Reserva por revalorización del patrimonio	[illegible]	--
Reexpresión monetaria	[illegible]	--
Otros superávits	[illegible]	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	[illegible]	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	--
[illegible]	[illegible]	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	770	--

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	--
Exportaciones	[illegible]	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	[illegible]	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	[illegible]	--
TOTAL INGRESOS	[illegible]	--
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	--
Compra de productos terminados	[illegible]	--
Importaciones de productos terminados	[illegible]	--
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	--
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	--
Compras de materia prima	[illegible]	--
Importaciones de materia prima	[illegible]	--
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	--
Mano de obra directa	[illegible]	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	--
Mano de obra indirecta	[illegible]	--
Suministros y materiales	[illegible]	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	--
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	--
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	--
Energía, agua y teléfono	[illegible]	--
Otros gastos de fabricación	[illegible]	--
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	--
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	--
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	--
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	--
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	--
Gastos de gestión	[illegible]	--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	--
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	--
Intereses y comisiones	[illegible]	--
Provisiones deducibles	[illegible]	--
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	--
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	--
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	--
Otros gastos no operacionales	[illegible]	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	--
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	--
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 ó 589)	[illegible]	--
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	--

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	--
IMP.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	--
	749	--
	759	--
	769	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL A PAGAR	779	--

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 contador: ISIDRO [illegible]

Nombre | RUC No. | Cheque No. | Banco | Cuenta Corriente | Crédito (cuenta)

S/. -- | S/. -- | S/. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

34003-000505-4

Copia: Superintendencia de Compañías

Imp. Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328