

83.003

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00019525

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099146637100	02	RUC	8300358	03	RAZON SOCIAL	PROSILEC S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Jose de Antepara				10	NUMERO	1111	11	TELEF.	531542	12	FAX	531342					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización, Diseño				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Patricio Salcedo				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	830035897											
18	PERSONAL CREDITADO	20	EDUCACION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAEA	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	20.185.359		Ventas gravadas con I.V.A.	401	79.904.440	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.431.111	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37.892.912		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	354.350	
Otras cuentas por cobrar	105	3.749.253		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	16.559.361			Otras rentas	408	134.233
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	499	94.171.434	
Mercederías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	2.603.054		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	2.330.000		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83.369.939		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.219.650		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	86.392		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.132.658		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	47.902.373	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	8.338.053		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	208.950		Inventario inicial de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.149.103		(-) Inventario final de productos en proceso	518	16.005.001	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	96.651.700		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	67.659.027		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	64.461.734	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.993.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.125.653		Comisiones en ventas y publicidad	552	9.212.530	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	15.289.570		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.102.541	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91.074.250		Impuestos, contribuciones y otros	555	245.130	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	295.942	
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	7.023.402	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	28.935.533	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 579)	580	7.235.894	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	577.430		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	789.934	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.577.430		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	96.651.700		(-) 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+589)	590	789.934	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	192.483	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	577.430	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	953.317	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	153.936	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.120.503	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJERC. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJERC. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
IMP. 750	---	EJERC. 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 58)				(I) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre: 800 Zulma Salinas				Multas			
Matr. No.: 801 12.835				TOTAL PAGADO			
Electivo				Cheque No.: 170			
S/. 192.483				Banco: Pacífico			
				Notas de Crédito (Remesas)			

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION