FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

SOCIEDADES COMPAÑIAS — EJERCICIO FISCAL 199 7 — No. A0 00[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990308225001	390307	DAPROSS S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390		GUAYAQUIL
V.E. ESTRADA Y DATILES C.C.URDESA		LOCAL 9	882565		—
BIENES INMOBILIARIOS			83101		388
KLEBER VITERI CAMPOS					0903277580
1	1	—	—	—	—

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos		—
Inversiones financieras temporales		—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		—
(-) Provisión cuentas incobrables		—
Otras cuentas por cobrar		—
Inventario de materia prima		—
Inventario de productos en proceso		—
Inventario de suministros y materiales		—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		—
[illegible]derías en tránsito		—
[illegible]puestos, herramientas y accesorios		—
Impuestos anticipados		—
Otros activos corrientes		3'120.115
		3'120.115
[illegible]O FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		11'650.901
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		—
Vehículos		—
Otros acti[illegible]s fijos		—
(-) Deprecl[illegible]ción acumulada		—
		11'650.901
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		—
Gastos de organización y constitución		—
Gastos de investigación exploración y otros		—
Aportaciones en asociaciones		—
Otros activos no corrientes		6'560.243
(-) Amortización acumulada		—
		6'560.243
		21'331.259
PASIVO CORRIENTE		
Cu[illegible]tas por pagar		—
[illegible]entos por pagar		—
[illegible]ones sociales por pagar		—
Obligaciones: IESS e impuestos		—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		—
Otros pasivos corrientes		331.112
		331.112
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		—
Préstamos de accionistas o casa matriz		—
Obligaciones emitidas		—
Otros pasivos a largo plazo		—
		—
		331.112
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado		500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		4'500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		—
Reservas		—
Reserva por revalorización del patrimonio		2'191.380
Reexpresión monetaria		13'808.767
Otros superávits		—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores		—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		—
		21'000.147
		21'331.259

INGRESOS		
VEN TRANSACCIONES		
Ventas gravadas con I.V.A.		—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		—
Exportaciones		—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		—
Dividendos percibidos		—
Rentas exentas y no gravad.		—
Rentas con impuesto único		—
Otras rentas		—
		—
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		—
Compra de productos terminados		—
Importaciones de productos terminados		—
(-)Inventario final de productos terminados		—
Inventario inicial de materia prima		—
Compras de materia prima		—
Importaciones de materia prima		—
(-) Inventario final de materia prima		—
Mano de obra directa		—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		—
Mano de obra indirecta		—
Suministros y materiales		—
Seguros de inventarios, maq[illegible]uip., y edif.		—
Aportes IESS y bene[illegible]ociales		—
Mantenimiento y re[illegible]aciones		—
Energía, agua y teléfono		—
Otros gastos de fabricación		—
Inventario ini[illegible] proceso		—
(-) Inven[illegible]l de produ[illegible] proceso		—
Inven[illegible]cial de [illegible]dos terminados		—
(-) Inv[illegible] final [illegible]dos terminados		—
		—
GASTO[illegible]MINISTRA[illegible] VENTAS		
Sueldos, sa[illegible]s sociales indemnizaciones		—
Comisiones en [illegible]ticidad		—
Gastos de gestión		—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		—
Impuestos, contribuciones y otros		—
Depreciación de bienes y amortizaciones		—
Cuentas incobrables y baja de inventarios		—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		—
Intereses y comisiones		—
Provisiones deducibles		—
Otros gastos de administración y ventas		—
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		—
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		—
Pérdida por diferencia de cambio		—
Otros gastos no operacionales		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		—
(+) Gastos no deducibles (en el país)		—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		—
Utilidad Neta (580+581+582-583)		—
(-) Participación 15% de trabajadores		—
(-) 85% Dividendos percibidos		—
(-) 85% Rentas con impuesto único		—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		—
(-) Reinversiones y leyes de fomento		—
UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592-593)		—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		—

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES									
[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	—
[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	—
		[illegible]	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
	—
	—
	—
	—
	—
	—
(-) Anticipos pagados	—
(-) Impuestos retenidos	—
	—
	—
	—
	—
	—