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 6 No. A 0 0031699

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990478899001	02	EXPEDIENTE	2169-77	03	RAZON SOCIAL:	PROVEEDORA GENERAL S.A. PROVEGENSA							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Pedro Carbo				10	NUMERO	304	11	TELEF.:	311573	12	FAX	-----	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. JOSE ALVEAR ICAZA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902698496				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION

B)

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'377.525
Inversiones financieras temporales	102	1'983.249
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 almacén	109	------
Mercaderías en tránsito	110	------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	------
Impuestos anticipados	112	------
Otros activos corrientes	113	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'360.774
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	167.890
Vehículos	153	------
Otros activos fijos	154	------
(-) Depreciación acumulada	155	117.523
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50.367
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	166	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'411.141
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	------
Documentos por pagar	202	7.302
Provisiones sociales por pagar	203	------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------
Otros pasivos corrientes	206	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.302
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	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.302
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	------
Reexpresión monetaria	306	------
Otros superávits	307	------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	381.932
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.907
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'403.839
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'411.141

ESTADO DE RESULTADOS

C)

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	3'704.118
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	------
TOTAL INGRESOS		499	3'704.118
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	3'704.118
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	------
Comisiones en ventas y publicidad		552	------
Gastos de gestión		553	------
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	3'462.960
Impuestos, contribuciones y otros		555	195.160
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	16.789
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	------
Intereses y comisiones		559	------
Provisiones deducibles		560	------
Otros gastos de administración y ventas		561	------
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	3'674.909
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	------
Pérdida por diferencias de cambio		572	------
Otros gastos no operacionales		573	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	21.907
(+) Gastos no 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	7.302
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	------
(-) 25% Dividendos percibidos		586	

D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	------	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	------
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	------	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	------	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	29.209
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.302
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21.907

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

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP.	730	------	EJER. IMP.	731	------	No. TRAM.	732	------	FECH. ING.	733	------	739	------
IMP.	740	------	EJER. IMP.	741	------	No. TRAM.	742	------	FECH. ING.	743	------	749	------
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	------							759	------

FIRMAS Y PAGOS					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación ante las leyes.			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	------
			(-) Anticipos pagados	770	------
			(-) Impuestos retenidos	771	------
			SALDO A FAVOR	772	------
Firma del representante legal	Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	7.302
			Interés por mora	774	120
	Nombre	800 INTERDECO	Multas	775	1.000
	Matr. No.	801 21169	TOTAL PAGADO	799	8.422
Efectivo	Cheque No.	------	Banco	Tarjeta de Crédito (cantidad)	------
S/. 8.422	S/.	------	------	S/.	------

29 JUL 1997

2- Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-035978-4
Valor : S/.8.422**
23/JUL/1997 CAJA:0061 REF:5351811