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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00023712

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990342083001	02	EXPEDIENTE 930578	03	RAZON SOCIAL:	PROMOTORA DE RESTAURANTES PRODRESA S.A.	
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE P. ICAZA			10	NUMERO 425	11 TELEF.: 562111	12 FAX 566233
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE S. A.	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL QUINTANA BAQUERIZO OMAR ANTONIO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903294023	

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION --- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja y bancos	101	1'575.726
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	106'578.334
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	2'017.493
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110'171.553
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'820.606
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'442.626
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	8'505.387
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'757.845
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	9.336
(-) Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.336
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	125'938.734
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	93'102.071
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	112.558
Obligaciones: IESS e impuestos	204	52.264
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93'266.893
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	93'266.893
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	3'367.441
Reservas	304	1'788.580
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'775.892
Reexpresión monetaria	306	-3'011.907
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'595.042
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	156.793
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'671.841
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	125'938.734

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'000.000
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	9.645
TOTAL INGRESOS	499	20'009.645
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	----
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	----
Impuestos, contribuciones y otros	555	516.910
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42.804
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	5'270.177
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	13'970.697
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'800.588
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	209.057
(+) 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	209.057
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
(-) 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 a 589))	590	209.057
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	52.264
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	156.793

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	RECH. ING.
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	RECH. ING.
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	----
	739	----
	749	----
	759	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	2'017.493
SALDO A FAVOR	772	1'965.229
IMPUESTO A PAGAR	773	----
Interés por mora	774	2.602
Multas	775	1.568
TOTAL PAGADO	799	4.170

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 representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Johnny Trivi

Matr. No. 801 11.157

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
4.170	S/. ----	----	S/. ----

Superintendencia de Compañías

A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 99 - 07 - 28

FILANBANCO Matriz Ciud. y Dep. 14 ABR. 1997 CAJA 010.092

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Filanbanco 011001017426

Fecha 14/04/1997 Cajal 001010052 Tr.: 200

Valor: S/.4.170