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 5 No. A 00092600

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990494436001	02	EXPEDIENTE	19159-80	RAZON SOCIAL:	INCOPEL C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CHIMBORAZO				10	NUMERO	2101	11	TELEF.	402837	12	FAX 405803
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICIN				14	COD. ACTIVIDAD ECONO	62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL T. ESPINOZA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903385136		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'846.205
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'851.300
(-) 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	111'674.334
B) Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	2'603.015
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	139'974.854
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'502.252
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'175.409
Vehículos	153	6'740.772
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	16'827.906
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'590.527
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	171'565.381
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	16'710.400
Documentos por pagar	202	93'633.504
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	145.575
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	110'489.479
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'700.529
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'700.529
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	124'190.008
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	657.176
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'819.017
Reexpresión monetaria	306	3'657.267
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'520.131
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'089.782
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'375.373
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	171'565.381

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	260'301.500
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
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	260'301.500
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	114'232.824
Compra de productos terminados	502	102'918.730
Importaciones de productos terminados	503	97'883.280
(-) Inventario final de productos terminados	504	111'674.334
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	203'360.500
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'480.540
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	482.500
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'541.350
Impuestos, contribuciones y otros	555	492.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'962.229
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	18'323.900
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'282.519
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	9'658.481
(+) 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	9'658.481
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'448.772
(-) 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	8'209.709
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'052.427
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	6'089.782

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'461.110
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'641.942
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	961.073

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 --0--	705 --0--	706 -0-	709 -0-

F) 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	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'052.427
	739	--
	749	--
		--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	2'603.015
SALDO A FAVOR	772	550.588
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-00-
TOTAL PAGADO	799	-0-

FIRMAS Y PAGOS

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 Walter Herre

Matr. No. 801 2884

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-

15 ABR 1996 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

FILANBANCO MATRIZ 18 ABR. 1996 CAJA 1002

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1750716147001 RESOLUCION 3692 - 94 - 06 - 23