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. B 0 0021649

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990528934001	02 EXPEDIENTE 19387	03 RAZON SOCIAL INVERSEPA S.A.				
04	PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE BALSAMOS Y CALLE UNICA			10 NUMERO 202	11 TELEF. 883234	12 FAX 883671	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION VIAL			14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50011	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VICENTE VILLANUEVA R.				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00724113		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION 10 23 OTROS - 24 AUTOR ECONOMICO - 25 R.N.A.F. -

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1.079.071	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	3.300.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	169.667.492
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.552.191	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	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	**TOTAL INGRESOS**	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	8.167.107	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	363.991.406	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	380.089.775	(-) 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, ensares y equipos	152	2.620.162.739	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	177.810.738	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.072.672.841	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.725.300.637	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e inves. a largo plazo	161	111.635.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	111.635.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.217.025.412	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	430.182.763	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
Documentos por pagar	202	221.732.370	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	16.040.120	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	153.318.021
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.718.713	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	3.031.816	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	672.705.782	Impuestos, contribuciones y otros	555	15.872.107
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdida por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	3.000.000	Intereses y comisiones	559	23.000
Otros pasivos a largo plazo	214	879.787.927	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	882.787.927	Otros gastos de administración y ventas	561	413.280
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.555.493.709	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	169.626.408
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	654.450.840	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	41.084
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.054.672	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.191	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	661.531.703	(-) 15% Participación Trabajadores	585	6.163
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	2.217.025.412	(-) 65% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 65% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	34.921
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.730
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	26.191

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.383.070
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	209.615
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17.383.070

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		GANANCIAS, LEGADOS, DONAC.		RETENCIONES PUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	704	-	705	-	706	709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	-	EJER. IMP.	733	-	739 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	-	EJER. IMP.	743	-	749 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							759 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	- 8.730
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	- 8.730
Interés por mora	774	- 443
Multas	775	- 262
TOTAL PAGADO	799	- 9.435

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: 505 OSCAR QUINI
Matr. No.: 801 01487

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Art. 9 RAUD-1997)
S/. 9.435,00	S/. -	-	S/. -

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03329 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

FILANBANCO 1015001041
FECHA: 05/MAY/1997 CAJA: 001016007 TR.: 000196
VALOR: S/. 9.435,00