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 ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 — No. B 00015052

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2033

01 RUC	0990169322001	02 EXPEDIENTE	035360
03 RAZON SOCIAL	CIA INTRAL (INTERNACIONAL DE VALORES) S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	506
11 TELEF.	322780	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA FINANCIERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	81039
15 TIPO CONTRIBUYENTE	368		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ISATAS DASSUN	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903413406
PERSONAS VINCULADAS	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION
23 COMERCIALIZACION	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.629.161
Inversiones financieras temporales	102	—
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 almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	25.360
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.654.521
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	893.327.531
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	4.014.035
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	(318.069)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	897.023.497
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	172	898.678.018
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.573.943
Dividendos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	727.654.999
Otros pasivos corrientes	206	27.041
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	729.265.983
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Prestamos 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	—
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	37.500.000
(-) 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	58.599.876
Reexpresión monetaria	306	74.050.200
Otros superávits	307	94.792
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(862.834)
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.001
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	169.412.035
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	898.678.018

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
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	1.507.737
TOTAL INGRESOS	499	1.507.737
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	1.467.736
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
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	1.467.736
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	40.001
(+) 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	40.001
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.000
(-) 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	30.001
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.000
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20.001
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10.000

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 ÚNICO
704	—	705	—	706	—	709 —

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 COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR		—
IMPUESTO A PAGAR		10.000
Interes por mora	774	1.014
Multas	775	500
TOTAL PAGADO	776	11.514

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que ello implica.

Firma del representante legal: Roberto Isatas D. — Firma del contador: Vicente Burriaga S. REG. No. 2 2 2 3

Nombre: 800 V. BURIAGA — Matr. No.: 801 023185

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. 11.514	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Artesec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03326 - 96 - 07 Fol. Lanbanco 011001015

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 MAYO 1997

27 MAYO 1997