3.851

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA 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 1997 No. A0031730

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990236518001	2086	INVERSIONES AGRICOLAS Y COMERCIALES INACO C.LTDA			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE		505	322564	-	
BIENES RAICES ..		8310	388		
MAGDALENA AVILA AGUILAR			0900249418		

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	119.738		Ventas gravadas con I.V.A.	-	
Inversiones financieras temporales	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-		Exportaciones	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
Otras cuentas por cobrar	130'160.714		Dividendos percibidos	-	
Inventario de materia prima	-		Rentas exentas y no gravad.	68.344	
Inventario de productos en proceso	-		Rentas con impuesto único	61'318.240	
Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentas	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		TOTAL INGRESOS	61'386.584	
Mercaderías en tránsito	-		**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-	
Impuestos anticipados	5.313		Compra de productos terminados	-	
Otros activos corrientes	20.000		Importaciones de productos terminados	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130'305.765		(-)Inventario final de productos terminados	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	-		Compras de materia prima	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-		Importaciones de materia prima	-	
Vehículos	-		(-) Inventario final de materia prima	-	
Otros activos fijos	-		Mano de obra directa	-	
(-) Depreciación acumulada	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-		Mano de obra indirecta	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		Seguros de inmuebles, maquin., equipos, edif.	-	
Gastos de organización y constitución	-		Aportes IESS y beneficios sociales	-	
Gastos de investigación exploración y otros	-		Mantenimiento y reparaciones	-	
Aportaciones en asociaciones	-		Energía, agua, teléfono, etc.	-	
Otros activos no corrientes	-		Otros gastos de fabricación	-	
(-) Amortización acumulada	-		Inventario inicial de productos en proceso	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-		(-) Inventario final de productos en proceso	-	
TOTAL ACTIVO (101+199)	130'305.765		Inventario inicial de productos terminados	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-	
Cuentas por pagar	192.434		TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
Documentos por pagar	-		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	-		Comisiones en ventas y publicidad	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		Gastos de gestión	-	
Otros pasivos corrientes	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	192.434		Impuestos, contribuciones y otros	657.409	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	
Obligaciones emitidas	-		Intereses y comisiones	-	
Otros pasivos a largo plazo	-		Provisiones deducibles	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		Otros gastos de administración y ventas	274.160	
TOTAL PASIVO (201+299)	192.434		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	931.569	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000		Pérdida en venta de activos	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		Pérdida por diferencia de cambio	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		Otros gastos no operacionales	-	
Reservas	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	39'874.582		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)	60'455.015	
Reexpresión monetaria	27'783.734		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	
Otros superávits	61'386.584		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(931.569)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	60'455.015	
TOTAL PATRIMONIO NETO	130'113.331		(-) Participación 15% de trabajadores	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	130'305.765		(-) 85% Dividendos percibidos	-	
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	68.344	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	61'318.240	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		UTILIDAD GRAVABLE (Casillas 690-699)	(931.569)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(931.569)	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
68.344	-	-	5.468

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	-	-	-	-	-		5.468

(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	5.313
	155
	-
	-
	155

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Magdalena Avila Aguilar — Gerente

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Lugar y Fecha de Presentación: G/Mosquera 13.963

S/. 155	S/. -	-	S/. -

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tesis Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 011001006989B

FILANBANCO Matriz Cisneros y Diego - 1 ABR. 1998 CAJA 010-022

1998/04/01 S/.155 Caja: 00010022 Tr.: 182