

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y BUDGETO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE LA DECLARACION
FORMULARIO RT-1 **5** **SOCIETADES**

EJERCICIO FISCAL 1985 **5** **FECHA: 10/06/1985**

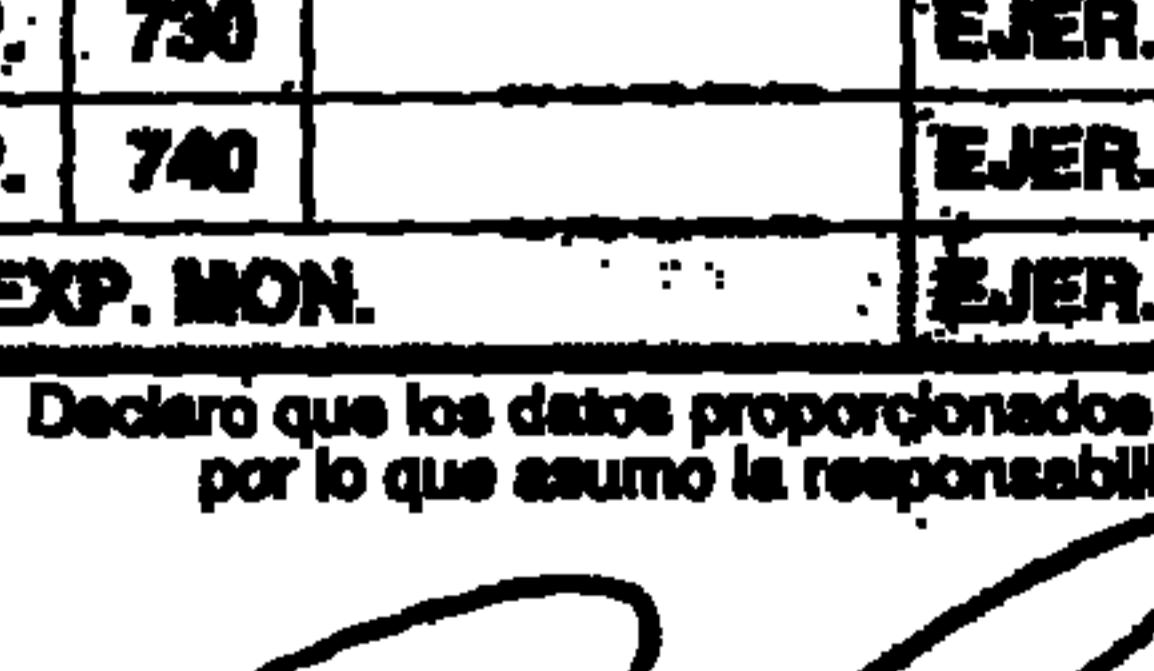
A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

26847

01	ING	0990811903001	02	ESTRUCTURA	26847	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INANBESA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	CIUDAD	09	06	CANTON	Guayaquil							
08	CALLE	Km. 6 1/2 Via Daule Centro Yuliana			10	11	NUMERO	127	12	TELEF.	254308	13	TIPO DE DOCUMENTO	387	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑO Y CONSTRUCCION ELECT. Y MECANICA			14	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900107061	17	18	19	
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO BEGUE			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANALISTA EXTERNO	25	26	27	28

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	20'064.522	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	411'633.214	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	100'485.160	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'675.500		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	465.600	INGRESOS NO OPERACIONALES	Dividendos percibidos	405	-----	
Inventario de materia prima	106	356'439.892		Rentas exentas y no gravadas	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	9'600.442	TOTAL INGRESOS	409	512'118.374	ESTAD	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS	501	-----	DE	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Compra de productos terminados	502	-----	DE
Impuestos anticipados	112	11'269.361		Importaciones de productos terminados	503	-----	DE
Otros activos corrientes	113	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	DE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	440'516.317		Inventario inicial de materia prima	505	271'505.559	ESTAD
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	309'198.903	DE
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'148.043		Importaciones de materia prima	507	-----	DE
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'009.411		(-) Inventario final de materia prima	508	345'450.752	DE
Vehículos	153	-----		Mano de obra directa	509	103'089.429	DE
Otros activos fijos	154	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'946.271	DE
(-) Depreciación acumulada	155	17'574.333		Mano de obra indirecta	511	-----	DE
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'583.121		Suministros y materiales	512	-----	DE
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	DE
Cuentas, doc. por cobrar, e inversa. a largo plazo	161	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	DE
Gastos de organización y constitución	162	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	DE
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	DE
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Otros gastos de fabricación	517	71'618.164	DE
Otros activos no corrientes	165	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	DE
(-) Amortización acumulada	166	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	DE
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	-----		Inventario inicial de productos terminados	520	8'594.715	ESTAD
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 166)	170	461'099.438		(-) Inventario final de productos terminados	521	9'600.442	DE
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	523	411'901.847	ESTAD
Cuentas por pagar	201	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	4'360.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	27'651.158	
Provisiones sociales por pagar	203	4'890.395		Comisiones en ventas y publicidad	532	4'800.950	
Obligaciones, IESS e impuestos	204	358'694.361		Gastos de gestión	533	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	10'751.635	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Impuestos, contribuciones y otros	535	315.588	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	367'944.756		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	176.270	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Intereses y comisiones	539	3'050.000	
Obligaciones emitidas	213	-----		Provisiones deducibles	540	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Otros gastos de administración y ventas	541	29'818.791	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	76'564.392	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	-----		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'897.579		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reservas	304	1'697.709		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-523-560)	580	23'652.135	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'105.131		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	17'640.585		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'735.442		Utilidad Neta (584-581-582-583)	584	23'652.135	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'078.236		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'547.820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'257.103		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	461'099.438		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'184.229		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	4'020.863		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	20'104.315	
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	-----		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'026.079	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'078.236	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	706	IMPUESTO UNICO	708	709	
DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	731	732	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	741	742	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	751	752	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	761	
				(-) Anticipos pagados	770	771	
				(-) Impuestos retenidos	771	772	
				SALDO A FAVOR	772	773	
				IMPUESTO A PAGAR	773	774	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	774	775	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	775	776	
Ing. Antonio Begue W.				IMPUESTO A PAGAR	776	777	
Matr. No. 901				IMPUESTO A PAGAR	777	778	
R. 04664				IMPUESTO A PAGAR	778	779	
Electivo				IMPUESTO A PAGAR	779	780	
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR			