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 7 No. A 00059425

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990811903001	02	EXPEDIENTE	26847	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL INANBESA CIA.LTDA.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	KM.6 1/2 VIA DAULE-CENTRO YULIANA				10	NUMERO	127	11	TELEF.	254308
12	FAX	252536									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑO Y CONSTRUCCION ETECT.Y MECANICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO BEGUE WAGNER							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00107061
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	82'796.197
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'211.353
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	403'856.821
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19'598.950
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	9'410.207
Otros activos corrientes	113	2'615.643
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	556'489.171
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'881.434
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102'333.174
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	61'163.630
(-) Depreciación acumulada	155	60'652.495
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'725.743
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	661'214.914
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	449'679.759
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	12'676.822
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'903.752
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	474'260.333
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos 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	474'260.333
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	29'077.919
Reservas	304	5'799.214
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'486.197
Reexpresión monetaria	306	(2'567.371)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57'648.996
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'509.626
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	186'956.581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	661'214.914

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	829'696.372
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	88'684.455
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	1'034.641
TOTAL INGRESOS	499	919'415.468
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	349'856.950
Compras de materia prima	506	513'456.498
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	403'856.821
Mano de obra directa	509	141'377.371
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'780.527
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	40'719.375
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'584.819
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	21'016.452
Energía, agua y teléfono	516	11'527.351
Otros gastos de fabricación	517	40'040.175
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	17'617.106
(-) Inventario final de productos terminados	521	19'598.950
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	725'520.853
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'677.955
Comisiones en ventas y publicidad	552	10'100.878
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'578.433
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'818.390
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	53'851.863
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	149'027.519
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 (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44'867.096
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44'867.096
(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'730.064
(-) 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	38'137.032
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'627.406
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30'509.626

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'518.047
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'101.925
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'515.715

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'627.406
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	2'407.988
(-) Impuestos retenidos	771	5'002.332
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	217.086
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	217.086

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: ANTONIO BEGUE W.

Firma del contador: Nombre 800 FRANKLIN AVILA; Matr. No. 801 04664

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
-	S/. 217.086 0381	PROGRESO	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Superintendencia de Compañías
R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

3 ABR. 1996