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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00016059

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990833710001	02 EXPEDIENTE 27025-86	03 RAZON SOCIAL INCOPARTES CIA. LTDA.	
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 39 / 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE VICTOR E. ESTRADA Y JIGUAS	10 NUMERO 1109	11 TELEF. 381201	12 FAX 386015
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO AL POR MENOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 625702	15 TIPO CONTRIBUYENTE 387	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TEODORO PALACIOS AVILES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902009067		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 4	22 PRODUCCION --- 23 OTROS ---	24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

B) ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8.820.224
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35.911.600
(-) 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	646.837
Mercaderías en tránsito	110	9.116.712
...puestos, herramientas y accesorios	111	---
...puestos anticipados	112	---
...s activos corrientes	113	---
...AL ACTIVO CORRIENTE	119	54.495.372
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	251.167
M...inarias, muebles, enseres y equipos	152	15.442.346
V...ulos	153	36.910.580
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	45.216.767
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.387.326
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas. doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	82.580
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	82.580
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
...TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61.882.699
...SIVO CORRIENTE		
...tas por pagar	201	7.138.525
...cumentos por pagar	202	---
Proviciones sociales por pagar	203	6.134.188
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.351.274
...tes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
...s pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.623.987
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	17.623.987
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	10.592.057
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	16.459.821
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.206.834
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44.258.712
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61.882.699

C) ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	126.900.880
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	---
TOTAL INGRESOS	499	126.900.880
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3.932.177
Compra de productos terminados	502	35.733.104
Importaciones de productos terminados	503	7.490.583
(-)Inventario final de productos terminados	504	512.712
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 fra.	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	46.643.153
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57.158.621
Comiciones en ventas y publicidad	552	53.600
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2.258.514
Impuestos, contribuciones y otros	555	190.916
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.577.609
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	7.713.629
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	68.952.889
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11.304.838
(+) 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	11.304.838
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.695.726
(-) 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	9.609.112
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.402.278
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.206.834

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	259.711
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.498.319
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.498.819

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

PAGOS Y FIRMAS

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	---						

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.402.278
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSAC...	760	---
(-) Anticipos pagados	770	1.140.782
(-) Impuestos retenidos	771	423.003
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	838.493
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	838.493

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 | Firma del contador

Nombre 800 Milton Morán M.

Matr. No. 801 0.4314

Efectivo	Cheque No. 1764	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 838.493	PACIFICO	S/. ---

17 ABR. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — PACIFICO — Exp.

30-007-001262-5

Valor: ... 838.493** 04/ABR/1997 CAJA:0141 REF:2131651