FORMULARIO RT-1 — DER... BORRADOR ... A 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 4 — No. A.0602536

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990981264001	02	EXPEDIENTE 27641-89	RAZON SOCIAL:	INGRANA CIA. LTDA.						
03	PROVINCIA Guayas	04	CANTON 09	05	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE Chimborazo y Vacas Galindo					10	NUMERO 3203-A	11	TELEF.: 341666	12	FAX —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Imprenta					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 34204	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL IBARRA MONCAYO JULIO CESAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03376663				
FISCAL	20 DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION 2	23	OTROS 6	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'466.192	Ventas gravadas con I.V.A.	401	79'501.293
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'040.750
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'548.154	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	1'011.419	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	9'088.660	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	15.373
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	99'557.416
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	3'509.659	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'624.084	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	6'995.255
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	19'576.166
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'902.856	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	7'918.073
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	7'490.860
(-) Depreciación acumulada	155	13'660.775	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'168.536
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'242.081	Mano de obra indirecta	511	7'938.750
ACTIVOS NO CORRIENTES		—	Suministros y materiales	512	1'548.232
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'375.720
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	4'902.427
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	2'592.389	Otros gastos de fabricación	517	5'270.032
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'592.389	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119+159+169)	170	74'458.554	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE		—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	3'779.132	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	62'348.908
Documentos por pagar	202	3'170.486	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
Provisiones sociales por pagar	203	702.261	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'096.342
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'025.461	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de subsidiarias, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	208	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'160.533
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'677.340	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'798.964
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	324.260
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	8'915.392
TOTAL DEL PASIVO (208+219)	220	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'295.495
PATRIMONIO NETO		—	GASTOS NO OPERACIONALES		—
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14'657.437	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	365.505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'424.781	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'913.013
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	184.752	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'518.243	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'913.013
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'781.214	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	886.952
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220+319)	320	74'458.554	(-) 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	5'026.061
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'256.515
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	649.104
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'005.212
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
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.	761	—								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'256.515
	730	—
	740	—
	760	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	3'509.659
SALDO A FAVOR	772	2'253.144
IMPUESTO A PAGAR	773	—
[illegible]	775	—
[illegible]	778	99.557
TOTAL PAGADO	779	99.557

G) FIRMAS Y PAGO

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)

Julio Cesar Ibarra M.
C.C. 0903376663-1

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 900 CARLOS QUISAY

Matr. No. 901 0.18129

PREDIO 0021

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 99.557	[illegible]	S/. —

2a Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23