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 5 — No. A 00085071

27866

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991054480001	02	EXPEDIENTE 27866	03	RAZON SOCIAL: INELITE CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE VELEZ Y JOSE DE ANTEPARA					10	NUMERO 1313	11	TELEF.: 519275	12	FAX - -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ORELLANA ARVIJOS WILSON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1102143789						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION -	23 OTROS 8	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -
---	---	---	---	---	---	---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'760.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'553.200
(-) 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 almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	4'250.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'563.200
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'900.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	2'150.000
(-) Depreciación acumulada	155	1'412.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'637.500
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	1'150.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'650.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'850.700
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	20'000.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	413.472
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1'269.172
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'682.644
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	21'682.644
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	375.100
Reserva por revalorización del patrimonio	305	500.000
Reexpresión monetaria	306	2'560.000
Otros superavits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'492.291
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'240.415
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'168.056
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'850.700

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones Ingres.por Serv.	403	340'791.445
(-) 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	340'791.445
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	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	153'960.197
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	159'438.960
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	313'399.157
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'365.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'320.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	60.000
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	22'701.538
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'446.538
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'945.250
(+) 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	1'945.250
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	291.862
(-) 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	1'653.888
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	413.472
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'240.416

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
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) FIRMAS Y PAGOS

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	413.472
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	-
(-) Anticipos pagados	749	-
(-) Impuestos retenidos	759	-
SALDO A FAVOR	760	-
IMPUESTO A PAGAR	770	-
Intereses mora	771	-
Multas	772	-
TOTAL PAGADO	773	413.472
	774	28.518
	775	32.212
	799	529.202

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 Luis Reyes

Matr. No. 801 12903

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 529.202	S/. -		S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 1 JUL 1996 — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

11 JUL. 1996 — CAJA 0105

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 08 - 26

SELLO FECHA DE RECEPCION

Exp. 199