FORMULARIO RT-3

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

8

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1390144530001	538665	Inmobiliaria y Constructora Incoteca Cia. Ltda.			
Manabí	13	Manta	450	Manta	
11 Av. 7		1102	6120	—	
Imp. Equipo Caminero y Servicios		60016		387	
Ana María Suárez de Zambrano				130547279-5	
—	1	20	—	—	—

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	8.000	Ventas gravadas con I.V.A.	—
Inversiones financieras temporales	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	6.809.260.445
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	180.468.818	Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	(1'361.166)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	21.221.475	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	—	Rentas exentas y no gravad.	—
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—		6.809.260.445
Mercaderías en tránsito	—	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes. no producidos por la Cia.)	—
Impuestos anticipados	5.620.650	Compra de productos terminados	5.876.033.442
Otros activos corrientes	—	Importaciones de productos terminados	—
	205.955.777	(-)Inventario final de productos terminados	—
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	—
Terrenos, edificios e instalaciones	—	Compras de materia prima	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	425.781.398	Importaciones de materia prima	—
Vehículos	265.751.586	(-) Inventario final de materia prima	—
Otros activos fijos	—	Mano de obra directa	344.526.201
(-) Depreciación acumulada	(240713.648)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	91.597.380
	450.819.316	Mano de obra indirecta	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	80.310.420
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Gastos de organización y constitución	—	Aportes IESS y beneficios sociales	16.340.310
Gastos de investigación exploración y otros	—	Mantenimiento y reparaciones	32.545.803
Aportaciones en asociaciones	—	Energía, agua y teléfono	7.124.555
Otros activos no corrientes	—	Otros gastos de fabricación	196.893.135
(-) Amortización acumulada	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
	—	(-) Inventario final de productos en proceso	—
	656.775.093	Inventario inicial de productos terminados	—
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	—
Cuentas por pagar	64.372.487		6.845.371.255
Documentos por pagar	61.995.809	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	73.425.317
Obligaciones: IESS e impuestos	6.324.927	Comisiones en ventas y publicidad	8.620.624
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	Gastos de gestión	15.830.000
Otros pasivos corrientes	3.466.011	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	—
	136.159.234	Impuestos, contribuciones y otros	1.314.347
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	93.168.331	Cuentas incobrables y baja de inventarios	130.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Obligaciones emitidas	—	Intereses y comisiones	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Provisiones deducibles	—
	93.168.331	Otros gastos de administración y ventas	52.264.392
	229.327.565		151.784.680
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	Pérdida en venta de activos	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—	Pérdida por diferencia de cambio	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	Otros gastos no operacionales	—
Reservas	3.269.692		—
Reserva por revalorización del patrimonio	2.0[illegible].200	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-429-549)	12.104.510
Reexpresión monetaria	386.718.082	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Otros superavits	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	25.192.4[illegible]	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	8.231.067	Utilidad Neta (580+581+582-583)	12.104.510
	427.447.528	(-) Participación 15% de trabajadores	1.815.677
	656.775.093	(-) 85% Dividendos percibidos	—
		(-) 85% Rentas con impuesto único	—
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)	10.288.834
		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	2.057.767
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 591)	8.231.067

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	699	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	740	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	772	—

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	2.057.767
—		—
		—
		—
		—
	(-) Anticipos pagados	—
	(-) Impuestos retenidos	5.620.650
		3.562.883
		—
		—
		—
		—
S/.	S/.	S/.

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. Asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).

INCOTECA

FIRMA AUTORIZADA

L. MORERA

28.588

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tinki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN 3329 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-016-060421--4

Valor : S/.0.00 08/ABR/1999 CAJA:0061 REF:34[illegible]