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 [ ] No. B 00060626

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990363351001	02 EXPEDIENTE	37930	03 RAZON SOCIAL	INDUSTRIA Y TRANSPORTES S.A. INTRASA
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	SAULE
07 COD. CANTON	400	08 CIUDAD	SAULE		
09 CALLE	TAMBORA	10 NUMERO	120	11 TELEF.	795123
12 FAX					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	1 0 2
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SARANDE PICHAS CESAR JUSTINIANO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901522[illegible]		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 0	23 OTROS 0	24 AUDITOR EXTERNO 0
25 R.N.A.E.					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'427.632
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'427.632
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'711.432
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'423.261
Vehículos	153	7'938.000
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	4'146.941
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'925.752
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'353.384
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	47.467
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47.467
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'876.894
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'876.894
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'924.361
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(174.328)
Reservas	304	20.935
Reserva por revalorización del patrimonio	305	234.068
Reexpresión monetaria	306	2'739.998
Otros superávits	307	1'496.724
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	62.175
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'429.023
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'353.384

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	7'200.[illegible]
TOTAL INGRESOS	499	7'200.[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) 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	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2840.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	924.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	123.653
Impuestos, contribuciones y otros	555	303.940
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'396.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	1'490.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'036.193
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	114.802
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	23.700
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	91.102
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	73.157
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.297
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	54.855

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	97.786
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.638
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742		FECH. ING.		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	18.297
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR		0
IMPUESTO A PAGAR		18.297
Intereses por mora	775	1.046
Multas	776	1.098
TOTAL A PAGAR	799	21.041

G) FIRMAS Y PAGOS

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 AUILIO GONZAL[illegible]

Matr. No. 801 5246

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 21.041	S/. 0	0	S/. 0

10 ABR 1996
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

17017-00605-1

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO MULTIBANCO
AGENCIA DAULE
13 JUN. 1995