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 1995 — No. B 00025877

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990068518001	02 EXPEDIENTE	394262	03 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL CONTINENTAL S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	90	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CRIENTE Y CINCO DE JUNIO			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	444310	12 FAX	---		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	B3100	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO HAID MARAÑON					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901888180				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION	--	22 PRODUCCION	--	23 OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO	--	25 R.N.A.E.	--

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'518.720
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-
(-) 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	-.-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Impuestos anticipados	112	628.887
Otros activos corrientes	113	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'147.607
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79'356.910
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-
Vehículos	153	-.-
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	21'350.335
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'006.575
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-
Gastos de organización y constitución	162	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-
(-) Amortización acumulada	166	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68'154.182
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-.-
Documentos por pagar	202	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	256.790
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	256.790
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	256.790
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-
Reservas	304	271.999
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'889.938
Reexpresión monetaria	306	6'166.939
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'7 98.146
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	770.370
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'897.392
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	68'154.182

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'600.000
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	14'000.000
TOTAL INGRESOS	499	17'600.000
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	-.-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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	-.-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Gastos de gestión	553	-.-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'940.975
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'162.851
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	469.014
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	-.-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'572.840
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	1'027.160
(+) 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	1'027.160
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-
(-) 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	1'027.160
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	256.790
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	770.370

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	576.436
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	205.432
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	310.574

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y PUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -.-	705	-.-	706 -.-	709 -.-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-.-	EJER. IMP.	731	-.-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	256.790
IMP.	740	-.-	EJER. IMP.	741	-.-	FECH. ING. 733 -.- / FECH. ING. 743 -.-	739	-.-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-.-		749	-.-
							759	-.-
						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
						(-) Anticipos pagados	770	363.025
						(-) Impuestos retenidos	771	265.862
						SALDO A FAVOR	772	372.097
						IMPUESTO A PAGAR	773	-.-
						Interés por mora	774	-.-
						Multas	775	-.-
						TOTAL PAGADO	799	-.-

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos y por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101 de la Ley de Cía.)

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre: SOLIMURL CARBO — Reg. No.: SC-9072

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

20 MAR 1996 — GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
CIA. S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693 -94 - 06 - 23

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995