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 1997 No. B 00028153

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990068518001	02	EXPEDIENTE 394262	03	RAZON SOCIAL INDUSTIAL CONTINENTAL S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE CINCO DE JUNIO Y ORIENTE					10	NUMERO S/N	11	TELEF. 444510	12	FAX -.-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDA.Y ADMIN.BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RODOLFO HAID MARATON							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901888180				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION -.-	23	OTROS -.-	24	AUDITOR EXTERNO -.-	25	R.N.A.E. -.-

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	13'488.993
	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	-.-
B)	Mercaderías en tránsito	110	-.-
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
	Impuestos anticipados	112	1'503.415
	Otros activos corrientes	113	-.-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'992.408
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	130'051.572
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-
	Vehículos	153	-.-
	Otros activos fijos	154	-.-
	(-) Depreciación acumulada	155	41'906.718
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	88'144.854
	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	103'137.262
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	-.-
	Documentos por pagar	202	-.-
	Provisiones sociales por pagar	203	-.-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	740.997
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
	Otros pasivos corrientes	206	-.-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	740.997
	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	740.997
	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	479.949
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	94'693.324
	Reexpresión monetaria	306	-.-
	Otros superávits	307	-.-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'222.992
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102'396.265
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'137.262

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	18'000.000
	TOTAL INGRESOS	499	21'600.000
	COSTO DE VENTAS		
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-
	Compra de bienes no producidos	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 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	-.-
	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	9'470.000
	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'313.697
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'852.314
	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	18'636.011
	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	2'963.989
	(+) 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	2'963.989
	(-) 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	2'963.989
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	740.997
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'222.992

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'017.058
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	592.798
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	945.058

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	-.-	739	-.-
IMP.	740	-.-	EJER. IMP.	741	-.-	No. TRAM.	742	-.-	FECH. ING.	743	-.-	749	-.-
RECIP. MON.			EJER. IMP.	751	-.-							759	-.-

	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	740.997
	(-) **TOTAL COMPENSACIONES**	760	-.-
	(-) Anticipos pagados	770	1'431.415
	(-) Impuestos retenidos	771	72.000
	SALDO A FAVOR	772	762.418
	IMPUESTO A PAGAR	773	-.-
	Interés por mora	774	-.-
	Multas	775	-.-
	TOTAL PAGADO	776	-.-

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)

INDUSTRIAL CONTINENTAL S.A.
GERENTE
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 504 M. CARBO
Matrícula 501 9072

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset C.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3863 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ex. 1995

FILANBANCO