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 1996 6 No. B 00031136

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990686610001	02 EXPEDIENTE	41404-84	03 RAZON SOCIAL	INVERCENTRO S. A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y 1ro. DE MAYO	10 NUMERO	613	11 TELEF.	691294	12 FAX	0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15 TIPO CONTRIBUYENTE	0		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORGETTE KRONFLE DE SALEM	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0999254430				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 HOMBRES	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3,273,929
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	90,957,573
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	2,031,176
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	96,262,678
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	282,944,228
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6,553,764
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(266,198,158)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23,299,834
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	108,000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	(91,200)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16,800
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119,579,312
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	9,953,566
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1,147,129
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	155,741
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		11,256,436
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0
PATRIMONIO NETO		11,256,436
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	45,773,513
Otros superávits	307	58,918,880
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	518,443
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114,040
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108,322,876
		119,579,312

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	350,840,000
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	275,906
TOTAL INGRESOS	499	351,115,906
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	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
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	
Comisiones en ventas y publicidad	552	350,502,226
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
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	434,794
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
GASTOS NO OPERACIONALES		350,937,020
Pérdida en venta de activos	571	
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	0
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	178,886
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	178,886
(-) 85% Dividendos percibidos	586	26,833
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	152,053
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38,013

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	286,217
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO 0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		*HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.*		*RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES*		*IMPUESTO ÚNICO*
704		705		706		709 114,040

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES 0

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	38,013
IMP.	740 0	EJER. IMP.	741 0	No. TRAM.	742 0	FECH. ING.	743 0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP.	751 0		0		0	759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	33,298
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	(357,171)
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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	
Matr. No.	801	ING. BERTHA SOJOS A.

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. # 07783		S/.
	0		0

0 0 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Dic. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790174974001 Resolución 03128 - 96 - 07 - 29

A V. 1ro. DE MAYO

Filanbanco 0110420067299

Fecha: 1997/10/14 Hora: 00:00:00 Trn: 7