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 4 No. B** 00079744

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990651826001 | 02 EXPEDIENTE | 149580 | 03 RAZON SOCIAL | INCAGSA |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | 09 CALLE | GARCIA MORENO |
| 10 NUMERO | 514 | 11 TELEF. | 325187 | 12 FAX | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORTADORA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 83104 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 586 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FONTANIVO MORENO LUIS FERNANDO | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904265857 | | |
| PERSONAL OCUPADO 20 | DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 3 | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.N.A.E. |

**B) ESTADO DE SITUACION**

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 2.637.076 |
| 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 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 456.020 |
| Otros activos corrientes | 113 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 3.093.096 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 98.061.292 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | |
| Vehículos | 153 | |
| Otros activos fijos | 154 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 27.729.752 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 70.331.540 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo | 161 | 500.000 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 2.212.275 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1.066.481 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 1.645.794 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 75.070.430 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 5.948.639 |
| Documentos por pagar | 202 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 5.948.639 |
| **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 | |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10.301.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | |
| Reservas | 304 | 707.992 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 83.713.900 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (4.806.034) |
| Otros superávits | 307 | |
| ~~Utilidad~~ (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 15.695.498 |
| ~~Utilidad~~ (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 5.099.568 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 69.121.792 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 75.070.430 |

**C) ESTADO DE RESULTADOS**

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | |
| 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 | 26.647.156 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 26.647.156 |
| **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 | 6.699.320 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | |
| Gastos de gestión | 553 | |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 6.061.955 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 3.524.058 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 4.293.591 |
| 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 | 11.167.800 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 31.746.724 |
| **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~~ (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 5.099.568 |
| (+) 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 | |
| (-) 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 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | |
| ~~UTILIDAD~~ (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 5.099.568 |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones) | 701 | 750.704 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729) | 702 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 528.500 |

**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 | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 |
| IMP. | 740 | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. | 742 | FECH. ING. | 743 | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. | 751 | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| | | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 |
| | | | | | | | | | | 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, asumiendo toda responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

INCAGSA
GERENTE
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 600 ARMANDO ARAUZ
Matr. No. 801 2269

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Nota de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 79.941 | S/. | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790146746001 RESOLUCION 3893-94-06-23

CAJERA
AC. UNICENTRO