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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00049331

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990728526001 02 EXPEDIENTE 42100 03 RAZON SOCIAL: Isinca S.A.
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Av. Primera de Urdesa Norte 10 NUMERO 813 11 [illegible] - 12 PAIS -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Inmobiliaria 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 831045 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Econ Rodrigo Ycaza Rolando 17 [illegible] 0910596332
19 [illegible] 20 [illegible] - 21 [illegible] - 22 [illegible] - 23 OTROS - [illegible] - [illegible] -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'322.890	Exportaciones	[illegible]	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	[illegible]	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	[illegible]	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'322.890	(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	[illegible]	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	[illegible]	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	[illegible]	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación acumulada inmuebles, maq. y equipo fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra directa	[illegible]	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	[illegible]	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	199'782.487	Seguros de inmuebles, maq., equip., y edif.	[illegible]	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	[illegible]	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	[illegible]	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	199'782.487	(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	244'105.377	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	[illegible]	1'000.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Aguà, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	1'000.000
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	[illegible]	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	103'667.058	Otros gastos no operacionales	[illegible]	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	168'249.183	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	1'000.000
Reexpresión monetaria	306	(23'346.267)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'464.597)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'000.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	260'105.377	(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	244'105.377	(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	567	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVADA	[illegible]	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	-0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	-0-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
[illegible]	730	-	EJERC. [illegible]	731	-	No. TRAM.	732	-	RECIB. MO.	733	-
[illegible]	740	-	EJERC. [illegible]	741	-	No. TRAM.	742	-	RECIB. MO.	743	-
RESPO. SIGN.			[illegible]	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	-0-
(-) Anticipos pagados	[illegible]	-0-
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Intereses por mora	774	95.000
Multas	775	30.000
TOTAL PAGADO	[illegible]	125.000

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 Maria Chonil — Reg. No. 801 019109

Cheque No. — Banco — Notas de Crédito (cantidad) -0-

S/. 125.000 — S/. - — - — S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO Inscrita Comp. 8 Mayo 26 NOV 1998 CAJA 010-022

FILANBANCO 0110010118090

1998/05/26 S/.125.000 Caja: 001010022 Tr.: 22