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 5 No. A 0 0074711

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0992271906700 1	02	EXPEDIENTE 42153	03	RAZON SOCIAL INVERTEC S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 030	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE PEDRO CARBO				10 NUMERO 505		11 TELEF. 322-564	12 FAX	- 0 -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INVERSIONES DE CAPITAL				14 COD. ACTIVIDAD ECON. 81025		15 TIPO CONTRIBUYENTE 383				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROBERTO ISAIAS DASSUM						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900367522				
PERSONAL OBLIGADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.U.C. -
---	---	---	---	---	---	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	443'000.000	
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	25.734	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	443'025.734	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	310'529.083	
Gastos de organización y constitución	162	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	5.276	
(-) Amortización acumulada	166	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	310'534.359	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	753'561.093	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	647'538.304	
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	647'538.304	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o case matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	647'538.304	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	51'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	331'005.533	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'366.445	
Reexpresión monetaria	306	52'816.755	
Otros superavits	307	284.043	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(750.583)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'122.289	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	753'561.093	

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

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	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	334.175
	Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS		499	334.175
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 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	-
Impuestos, contribuciones y otros		555	733.049
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-
Intereses y comisiones		559	1.635
Provisiones deducibles		560	-
Otros gastos de administración y ventas		561	66.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	800.735
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	(466.560)
(+) 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	(466.560)
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-
(-) 85% Dividendos percibidos		586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	284.043
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(750.603)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(750.603)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 334.175	705 -	706 -	709 33.734

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 -	EJER. IMP.	731 -	No. TRAM.	732 -	FECH. ING.	733 -				
IMP.	740 -	EJER. IMP.	741 -	No. TRAM.	742 -	FECH. ING.	743 -				
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 -								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	33.734
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	33.734
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Intereses por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador: Ing. Cpa. Patricia Marquez Arteaga

Nombre: Patricia Marquez Arteaga

Matr. No. 17.963

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1750716147001 - 9992 - 94 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FILANBANCO - MATRIZ
8 ABR. 1996
CAJA 1002