FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 — No. B 00073508

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990610045001	02 SUPERCIAS	42209	03 RAZON SOCIAL	INCASER C.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CIUDAD	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 CIUDAD	GUAYAQUIL	08 CODIGO CANTON	390	09	
09 CALLE	Km. 7 1/2 VIA A LA COSTA	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	871900
12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA ENTRENAMIENTO PERSONAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	959995
TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SC. GUSTAVO NUNEZ MARQUEZ	17 NRO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-0424037-1

18 PROVINCIAL CODIGO	20	21 DIRECTIVA	-	22 ADMINISTRACION	-	23 PRODUCCION	-	24 OFICINA	54	25 AUDITOR EXTERNO	-	26 R.N.A.R.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.414'765.178
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	640'855.911	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	268'178.727	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	981.803
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.415'744.981
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	129'853.386	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	20'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.058'568.024	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	3.096'738.185
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	168.246	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	168.246	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.059'036.270	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	314'228.730	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.096'738.185
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	187'962.290	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	360'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	197'176.876	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, téfex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	699'367.896	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'707.567
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	62'327.703	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	62'327.703	Otros gastos de administración y ventas	561	33'277.550
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	395'985.117
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	922.429	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'384.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(76'978.321)
Reexpresión monetaria	306	(189'161.606)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	550'173.569	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(76'978.321)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(76'978.321)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	297'340.671	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	1.059'036.270	(-) 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 (584-586 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(76'978.321)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'181.804
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-
RECEP. NOV.			EJER. IMP.	751	-
No. TRAM.	732	-			
No. TRAM.	742	-			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	729	-	
40 ABR 1996	739	-	
FECHA INICIO		-	
FECHA TERMINO		-	
TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	103'593.106	
SALDO A PAGAR	772	103'593.106	
INTERES POR MORA	773	-	
[illegible]	[illegible]	-	
[illegible]	[illegible]	-	
[illegible]	[illegible]	-	
[illegible]	[illegible]	-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 - 99)

Firma del representante legal — Firma del contador

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

Recibido: 800 EFRAIN TOPUS
Mar. No. 401 5098

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3883 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-140443-9
Valor: S/.0##
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/08 CAJA:0031 REF:9048000