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. A00005642

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990746729001 02 Expediente: 42385 03 Razón Social: INDUSALTS S.A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. Provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón: 390 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Dirección: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Km. 2 1/2 10 Número: 105 11 Teléfono: 204132 12 Fax: 200893
13 Actividad económica principal: INMOBILIARIA 14 Cód. Actividad económica principal: 203 15 Cód. Sociedad Controladora: 387
16 Nombre del representante legal: DR. RAMIRO VALLANO RAFFO 17 Cédula del representante o número RUC: 0900727884
18 Cód. Sociedad 19 Cód. Grupo 20 Cód. Subgrupo 21 Cód. Administración 22 Cód. Provincia 23 Cód. Cantón 24 Cód. Actividad Económica 25 Cód. Sociedad

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	51.150
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 almacen	109	————
Mercaderías en tránsito	110	————
Repuestos, herramientas y accesorios	111	————
Impuestos anticipados	112	————
Otros activos corrientes	113	————
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51.150
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	95'391.925
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	————
Vehículos	123	————
Otros activos fijos	124	————
(-) Depreciación acumulada	125	(13'392.303)
TOTAL ACTIVO FIJO	129	66'999.622
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	————
Gastos de organización y constitución	132	————
Gastos de investigación exploración y otros	133	————
Aportaciones en asociaciones	134	————
Otros activos no corrientes	139	————
(-) Amortización acumulada	140	————
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	————
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	179	67'040.202
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	————
Gastos por pagar	202	————
Provisiones sociales por pagar	203	————
Obligaciones: IESS e impuestos	204	————
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	————
Otros pasivos corrientes	209	————
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	————
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	————
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	75'342.734
Obligaciones emitidas	213	————
Otros pasivos a largo plazo	214	————
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	75'342.734
TOTAL DEL PASIVO (219 + 229)	239	75'342.734
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	241	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	242	————
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	243	————
Reservas	244	20.103
Reserva por revalorización del patrimonio	245	13'193.952
Reexpresión monetaria	246	24'711.200
Otros superávits	247	————
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	248	(50'756.706)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	249	(2'468.273)
TOTAL PATRIMONIO NETO	259	(2'302.532)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (239 + 259)	279	67'040.202

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	301	————
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	302	————
Exportaciones	303	————
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	304	————
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	305	————
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no graved.	306	————
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	307	————
Ingresos no operacionales: Otras rentas	308	6'312.000
TOTAL INGRESOS	309	6'312.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	311	————
Compra de productos terminados	312	————
Importaciones de productos terminados	313	————
(-)Inventario final de productos terminados	314	————
Inventario inicial de materia prima	315	————
Compras de materia prima	316	————
Importaciones de materia prima	317	————
(-) Inventario final de materia prima	318	————
Mano de obra directa	319	————
Depreciación de maquinaria de fab. y equip. de fra.	320	————
Mano de obra indirecta	321	————
Suministros y materiales	322	————
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	323	————
Aportes IESS y beneficios sociales	324	————
Mantenimiento y reparaciones	325	————
Energía, agua y teléfono	326	————
Otros gastos de fabricación	327	————
Inventario inicial de productos en proceso	328	————
(-) Inventario final de productos en proceso	329	————
Inventario inicial de productos terminados	330	————
(-) Inventario final de productos terminados	331	————
TOTAL COSTO DE VENTAS	339	————
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	341	————
Comisiones en ventas y publicidad	342	————
Gastos de gestión	343	————
Agua, luz, teléfono, téleffax y fax	344	————
Impuestos, contribuciones y otros	345	————
Depreciación de bienes y amortizaciones	346	3'597.605
Cuentas incobrables y pérdida de inventarios	347	————
Amortización diferencias por diferencias de cambio	348	————
Impuestos municipales	349	————
Provisiones deducibles	350	————
Otros gastos de administración y ventas	351	5'182.668
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	359	8'780.273
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	361	————
Pérdida por diferencia de cambio	362	————
Otros gastos no operacionales	369	————
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	379	————
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	399	(2'468.273)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	401	————
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	402	————
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	403	————
Utilidad Neta (590+591+592-593)	599	(2'468.273)
(-) Participación 15% de trabajadores	601	————
(-) 85% Dividendos percibidos	602	————
(-) 85% Rentas con impuesto único	603	————
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	604	————
(-) Reinversiones y leyes de fomento	605	————
UTILIDAD GRAVABLE (599-601-602-603-604-605)	609	(2'468.273)
IMPUESTO A LA RENTA (609 x 25%)	691	————
Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta. (599 - 691)	699	(2'468.273)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	670.00
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	————

DETALLE DE COMPENSACIONES

711	———	712	———	713	———	714	———	715	———	716	———
717	———	718	———	719	———	720	———	721	———	722	———
723	———	724	———	725	———						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 706)	729	————
(-) Anticipos pagados	731	————
(-) Impuestos retenidos	732	————
SALDO A PAGAR	733	————
INTERESES A PAGAR	734	————
MULTA POR DECLARACION EXTEMPORANEA	735	————
RECARGO	736	————
TOTAL PAGADO	739	————

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Indusalts S. A.

Firma del Contador: Dr. Eduardo Rabello L.

Firma del Contribuyente: Nombre: RAMIRO VALLANO RAFFO Cédula No.: 0900727884

Cód. Banco: 633 Cód. Sucursal: ——— Fecha de Recepción: ——— Número de Comprobante: ———

S/. ———— S/. ———— S/. ———— S/. ————

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tasil Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3526 98-07-29

ALBAN BORJA 03 ABR. 1998 CAJA 014-002

FILANBANCO 0110330196332