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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00001082

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790068718001	02 EXPEDIENTE	42447-85	RAZON SOCIAL	INCUBADORA CEANSE S.A. "ORINCUSA"		
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA	07 COD. CANTON	35
08 CIUDAD	MACHALA						
09 CALLE	KM 9 1/2 VIA PASAJE	10 NUMERO		11 TELEF.	979436	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INC.HUEVOS FERTILES VTA.POLLITO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1202	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER JACINTO CASTRO BARCIONA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904146438				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION 7	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —	25 R.U.L.E. —	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	16'657.323
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'821.140
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	406'368.737
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	27'464.648
Inventario de suministros y materiales	108	9'994.822
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	8'818.904
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	529'125.574
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	141'390.002
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	907'432.729
Vehículos	153	1'040.000
Otros activos fijos	154	461.094
(-) Depreciación acumulada	155	700'957.844
TOTAL ACTIVO FIJO	159	349'365.981
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	170'301.523
Gastos de organización y constitución	162	17'433.913
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	4'619.026
(-) Amortización acumulada	166	13'474.010
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	178'880452
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'057'372.007
PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	34'197.747
Documentos por pagar	202	589'666.784
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	623'864.531
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	623'864.531
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	94'358.827
Reservas	304	218.141
Reserva por revalorización del patrimonio	305	211'528.380
Reexpresión monetaria	306	85'098.364
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'064.968
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	238.796
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	433'507.476
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'057'372.007

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	532'313.302
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	—
TOTAL INGRESOS	499	532'313.302
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	303'396.442
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	6'224.594
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	22'707.321
Mano de obra indirecta	511	6'522.745
Suministros y materiales	512	6'441.594
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	11'378.338
Mantenimiento y reparaciones	515	3'352.554
Energía, agua y teléfono	516	18'034.000
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	71'349.307
(-) Inventario final de productos en proceso	519	27'464.648
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	421'942.247
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'849.343
Comiciones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	8'317.701
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	17'969.250
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'466.448
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	53'854.345
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	13'539.387
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	109'996.474
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	374.581
(+) 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	374.581
(-) Participación 15% de trabajadores	585	56.187
(-) 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	318.394
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	79.598
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	238.796

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	63.678
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	63.678

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	Total
—	705 —	706 —	709 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—	739
740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—	749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	—							759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 — 79.598
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780 —
(-) Anticipos pagados	770 —
(-) Impuestos retenidos	771 —
SALDO A FAVOR	772 —
IMPUESTO A PAGAR	773 79.598
Interés por mora	774 14.935
Multas	775 7.164
TOTAL PAGADO	100.697

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 W.CARPIO

Matr. No. 801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 101.697	S/. —	—	S/. —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO Exp. 1996

24 JUN 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Firmas: