FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991102728001	589719	INGECORP S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
AVDA. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLOÑA		S/N	445900	443252	
PRESTACION DE SERVICIOS		83299		388	
LIPARI SUAREZ OLGA MARIA				09083606647	
--	---	---	25	---	---

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	10'938.522	Ventas gravadas con I.V.A.	21'265.719
Inversiones financieras temporales	---------	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	24'063.893	Exportaciones	---------
(-) Provisión cuentas incobrables	---------	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---------
Otras cuentas por cobrar	10'031.937	Dividendos percibidos	---------
Inventario de materia prima	---------	Rentas exentas y no gravad.	---------
Inventario de productos en proceso	---------	Rentas con impuesto único	---------
Inventario de suministros y materiales	---------	Otras rentas	1'287.695
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---------		22'553.414
Mercaderías en tránsito	---------	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	---------	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	---------
Impuestos anticipados	555.735	Compra de productos terminados	---------
Otros activos corrientes	---------	Importaciones de productos terminados	---------
	45'590.087	(-)Inventario final de productos terminados	---------
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---------
Terrenos, edificios e instalaciones	---------	Compras de materia prima	---------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---------	Importaciones de materia prima	---------
Vehículos	---------	(-) Inventario final de materia prima	---------
Otros activos fijos	---------	Mano de obra directa	---------
(-) Depreciación acumulada	---------	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---------
	---------	Mano de obra indirecta	---------
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---------
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---------	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---------
Gastos de organización y constitución	---------	Aportes IESS y beneficios sociales	---------
Gastos de investigación exploración y otros	---------	Mantenimiento y reparaciones	---------
Aportaciones en asociaciones	---------	Energía, agua y teléfono	---------
Otros activos no corrientes	---------	Otros gastos de fabricación	---------
(-) Amortización acumulada	---------	Inventario inicial de productos en proceso	---------
	---------	(-) Inventario final de productos en proceso	---------
	45'590.087	Inventario inicial de productos terminados	---------
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---------
Cuentas por pagar	9'289.818	[redacted]	---------
Documentos por pagar	---------	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	13'301.611	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---------
Obligaciones: IESS e impuestos	4'138.459	Comisiones en ventas y publicidad	---------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---------	Gastos de gestión	---------
Otros pasivos corrientes	9'229.000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	---------
	35'958.888	Impuestos, contribuciones y otros	117.714
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	---------
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---------	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---------
Préstamos de accionistas o casa matriz	---------	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---------
Obligaciones emitidas	---------	Intereses y comisiones	24.698
Otros pasivos a largo plazo	---------	Provisiones deducibles	---------
[redacted]	---------	Otros gastos de administración y ventas	19'425.390
[redacted]	35'958.888	[redacted]	19'567.802
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	---------
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---------	Pérdida por diferencia de cambio	---------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---------	Otros gastos no operacionales	851.202
Reservas	300.845	[redacted]	851.202
Reserva por revalorización del patrimonio	---------	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	2'134.410
Reexpresión monetaria	---------	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---------
Otros superávits	---------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	2'969.667	*(-) Amortización pérdidas de años anteriores*	---------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'360.687	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	2'134.410
[redacted]	9'631.199	(-) Participación 15% de trabajadores	320.161
[redacted]	45'590.087	(-) 85% Dividendos percibidos	---------
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---------
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---------
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	209.705	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---------
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	362.850		1'814.249
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	(141.401	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	453.562
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'360.687

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---------	---------	---------	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	453.562
----	----	----	---------
----	----	----	---------
	-----		---------
		(-) Anticipos pagados	---------
		(-) Impuestos retenidos	504.251
			50.689

S/. ---------	S/. ---------	------	S/. ---------

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)

FABIOLA SERRANO

0.21470

1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110010070147

FILANBANCO Matriz Guayaquil 02 1998 CAJA