FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00011783

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991149937001	02 EXPEDIENTE	59847	03 RAZON SOCIAL	INCREMENTAL S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	JUNIN					10 NUMERO	114	11 TELEF.	565770	12 FAX			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SEMBRIO ARBOLES DE MANGO					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN MARTINEZ							17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903386415				
18 SECTOR	19	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 FABRICACION	-	23 OTROS	-	24 ASESOR EXTERNO	-	25 R.M.S.E.	-

B) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'579.176
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	189'008.800
(-) 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	-
Gastos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	1'378.055
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	199'966.031
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'329.340
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	94'922.694
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110'252.034
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	818'472.095
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	818'472.095
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.128'690.160
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	129'607.914
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	129'607.914
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	755'716.968
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	755'716.968
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	885'324.882
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	225'000.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'804.812
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	170.090
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	246'974.902
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	

C) 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	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	310'889.492
TOTAL INGRESOS	499	310'889.492
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes 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 fra.	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	581	12'376.032
Comisiones en ventas y publicidad	582	-
Gastos de gestión	583	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	-
Impuestos, contribuciones y otros	585	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Intereses y comisiones	589	-
Provisiones deducibles	590	-
Otros gastos de administración y ventas	591	177'048.444
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	189'424.476
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	121'294.926
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	121'294.926
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	170.090
(+) 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	170.090
(-) Participación 15% de trabajadores	585	25.513
(-) 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 (584-585-586)	590	144.577
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36.144
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	108.433

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	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO -

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	729	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
ANT.	749	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
RENTA UNIC.			EJER. IMP.	761							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 36.144

	739	-
	749	-
	759	-
(+) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	36.144
Interés por mora	774	-
Multa	775	-
TOTAL PAGADO	799	36.144

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 809 ING.ANTONIO CORNE

Mat. No. 811 5492

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (opcional)
S/. 36.144	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29