

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0065334

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991184147001 02 EXPEDIENTE 66236 03 RAZON SOCIAL INCASTRO SOCIEDAD ANONIMA CIVIL

04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE 10 de agosto y Santa Elena 10 NUMERO 838 11 TELEF. 531662 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Administracion bienes inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Marlene Quezada Montalvo 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908877863

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 1'162.538

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 almacén 109 -

110 Mercaderías en tránsito -

111 Repuestos, herramientas y accesorios -

112 Impuestos anticipados -

113 Otros activos corrientes -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1'162.538

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 11'922.822

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos -

153 Vehículos -

154 Otros activos fijos -

155 (-) Depreciación acumulada 2'320.003

TOTAL ACTIVO FIJO 159 9'602.819

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -

162 Gastos de organización y constitución -

163 Gastos de investigación exploración y otros -

164 Aportaciones en asociaciones -

165 Otros activos no corrientes -

166 (-) Amortización acumulada -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 10'765.357

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar -

202 Documentos por pagar -

203 Provisiones sociales por pagar -

204 Obligaciones: IESS e impuestos 24.700

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -

206 Otros pasivos corrientes -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 24.700

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -

212 Préstamos de accionistas o casa matriz -

213 Obligaciones emitidas -

214 Otros pasivos a largo plazo -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 24.700

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 5'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -

304 Reservas 1'495.719

305 Reserva por revalorización del patrimonio 4'215.162

306 Reexpresión monetaria -

307 Otros superávits -

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores -

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 29.776

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 10'740.657

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 10'765.357

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 -

405 Dividendos percibidos -

Ingresos no operacionales 406 3'800.000

Rentas exentas y no gravad. 407 -

Rentas con impuesto único 408 -

Otras rentas 409 -

TOTAL INGRESOS 499 3'800.000

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -

502 Compra de productos terminados -

503 Importaciones de productos terminados -

504 (-) Inventario final de productos terminados -

505 Inventario inicial de materia prima -

506 Compras de materia prima -

507 Importaciones de materia prima -

508 (-) Inventario final de materia prima -

509 Mano de obra directa -

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. -

511 Mano de obra indirecta -

512 Suministros y materiales -

513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. -

514 Aportes IESS y beneficios sociales -

515 Mantenimiento y reparaciones -

516 Energía, agua y teléfono -

517 Otros gastos de fabricación -

518 Inventario inicial de productos en proceso -

519 (-) Inventario final de productos en proceso -

520 Inventario inicial de productos terminados -

521 (-) Inventario final de productos terminados -

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 1'000.000

552 Comisiones en ventas y publicidad -

553 Gastos de gestión -

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 2'179.113

555 Impuestos, contribuciones y otros 197.841

556 Depreciación de bienes y amortizaciones 393.270

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios -

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -

559 Intereses y comisiones -

560 Provisiones deducibles -

561 Otros gastos de administración y ventas -

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 3'770.224

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos -

572 Pérdida por diferencias de cambio -

573 Otros gastos no operacionales -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) 29.776

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) -

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores -

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 29.776

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 4.466

586 (-) 85% Dividendos percibidos -

587 (-) 85% Rentas con impuesto único -

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento -

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 -

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 25.310

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 6.327

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

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

709 IMPUESTO GRAVADO -

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 -

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 -

REEXP. MON. - EJER. IMP. 751 -

DECLARACION

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

Matr. No. 801 Carmen Aguirre

17.896

17.896

17.896

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 6.327

FECH. ING. 733 739

FECH. ING. 743 749

759

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774 6.327

Multas 775 13.182

TOTAL PAGADO 799 4.935

24.444

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999