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 199 7 No. B 0 0066338

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991239561001	02	EXPEDIENTE 06992	03	RAZON SOCIAL: INTENSITEPRO S.A		
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD Guayaquil	09	CALLE Cordova y 9 de Octubre	10	NUMERO 1.040	11	TELEF. 309249
12	FAX 314858	13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMO3ILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Galarza Cornejo Gustavo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907123082

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.000
Inversiones financieras temporales	102	6'223.731
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	10.831
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'238.562
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'496.086
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'750.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'587.497
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'658.589
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	10'507.117
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	5'477.167
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'029.950
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66'927.101
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'743.056
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	4'743.056
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'000.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	2'000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'743.056
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	871.070
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'979.404
Reexpresión monetaria	306	0'102.719
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'417.727)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'351.421)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'184.045
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66'927.101

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	-
TOTAL INGRESOS	499	-
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	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inmuebles, 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	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'351.421
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'351.421
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'351.421)
(+) 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	(4'351.421)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'351.421)

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	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		739
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									749
													759
												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
												(-) Anticipos pagados	770
												(-) Impuestos retenidos	771
												SALDO A FAVOR	772
												IMPUESTO A PAGAR	773
												Interés por mora	774
												Multas	775
												TOTAL PAGADO	799

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 J. CEDENO

Matr. No. 807 21.580

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 382.500	S/. -	-	S/. -

382.500

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 001-018585 3

17991020

BANCO DE GUAYAQUIL

382.500

Banco de Guayaquil S.A. CAJA - MATRIZ