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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — No. A 00007956

67-109

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991244050001	02 EXPEDIENTE	710992	03 RAZON SOCIAL:	ILTRASA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	ALBORADA VIII ETAPA EDIFICIO SOLBANCO	10 NUMERO	302	11 TELEF.	232239	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3273	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HERNAN LUCAS LUCAS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905252896				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION	8	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	7
24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	775.086
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17.401.107
(-) 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	280.307
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.456.500
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	1.486.589
(-) Amortización acumulada	166	(156.659)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.329.930
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.786.430
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.893.104
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	3.525.632
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.129.409
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.548.145
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	9.548.145
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.308.000
Reexpresión monetaria	306	-1.038.572
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.968.857
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.238.285
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.786.430

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	117.117.434
TOTAL INGRESOS	499	117.117.434
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 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	551	96.407.206
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	14.814
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	117.834
Intereses y comisiones	559	677.597
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	12.105.697
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	109.323.148
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	7.794.286
(+) 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	7.794.286
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.169.143
(-) 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	6.625.143
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.656.286
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.968.857

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23.853
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.325.029
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.044.722

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 –	739	–
IMP.	740 –	EJER. IMP.	741 –	No. TRAM.	742 –	FECH. ING.	743 –	749	–
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 –					759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.656.286
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	280.307
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	1.375.979
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	1.375.979

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, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Italo Merchan

Matr. No. 801 0.24567

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 1.375.979	BANCO DEL PACIFICO SOLBANCO	S/. –

REGISTRO DE SOCIEDADES 30 ABR 1997 QUITO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 08328 a 96-07-29

Valor : S/.1.375.979**

07 ABR/1997 CAJA10021 REF1185641

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997