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 BALANCE
FORMULARIO UNICAL SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 7 No. AO 0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991277560001	02	67977	03	ILCRESA S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	LOS RIOS Y HURTADO			10	825	11	452205	12	450054
13	Construcción, Import.Maq., Productos Aliment.			14	00001			15	3 8 8
16	SRA. SONIA MARIA CRESPO DE ILLINGWORTH								0102083771
20		21	2	22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	4'338.000	Ventas gravadas con I.V.A.	501	**
Inversiones financieras temporales	102	**	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	**
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	**	Exportaciones	503	**
(-) Provisión cuentas incobrables	104	**	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	**
Otras cuentas por cobrar	105	**	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	505	**
Inventario de materia prima	106	**	Rentas exentas y no gravad.	506	**
Inventario de productos en proceso	107	**	Rentas con impuesto único	507	**
Inventario de suministros y materiales	108	**	Otras rentas	508	**
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	**	TOTAL INGRESOS	509	**
Mercaderías en tránsito	110	**	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	**	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	510	**
Impuestos anticipados	112	**	Compra de productos terminados	511	**
Otros activos corrientes	113	**	Importaciones de productos terminados	512	**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4'338.000	(-)Inventario final de productos terminados	513	**
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	514	**
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'372.776	Compras de materia prima	515	**
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	**	Importaciones de materia prima	516	**
Vehículos	153	**	(-) Inventario final de materia prima	517	**
Otros activos fijos	154	**	Mano de obra directa	518	**
(-) Depreciación acumulada	155	1'603.040	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	519	**
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'769.736	Mano de obra indirecta	520	**
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	521	**
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	**	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	522	**
Gastos de organización y constitución	162	**	Aportes IESS y beneficios sociales	523	**
Gastos de investigación exploración y otros	163	**	Mantenimientos y reparaciones	524	**
Aportaciones en asociaciones	164	**	Energía, agua y teléfono	525	**
Otros activos no corrientes	165	**	Otros gastos de fabricación	526	**
(-) Amortización acumulada	166	**	Inventario inicial de productos en proceso	527	**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	**	(-) Inventario final de productos en proceso	528	**
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169)	170	18'107.736	Inventario inicial de productos terminados	529	**
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	530	**
Cuentas por pagar	201	**	TOTAL COSTO DE VENTAS	531	**
Documentos por pagar	202	**	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	**	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	532	**
Obligaciones: IESS e impuestos	204	**	Comisiones en ventas y publicidad	533	**
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	**	Gastos de gestión	534	**
Otros pasivos corrientes	206	**	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	535	**
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	**	Impuestos, contribuciones y otros	536	**
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	537	383.021
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	**	Cuentas incobrables y baja de inventarios	538	**
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	**	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	539	**
Obligaciones emitidas	213	**	Intereses y comisiones	540	**
Otros pasivos a largo plazo	214	**	Provisiones deducibles	541	**
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	**	Otros gastos de administración y ventas	542	**
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	**	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	383.021
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	550	**
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	**	Pérdida por diferencia de cambio	551	**
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	**	Otros gastos no operacionales	552	**
Reservas	304	**	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	**
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'736.192	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	560	(383.021)
Reexpresión monetaria	306	5'371.544	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	**
Otros superávits	307	**	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	**
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	**	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	**
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	**	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	(383.021)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'107.736	(-) Participación 15% de trabajadores	580	**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'107.736	(-) 85% Dividendos percibidos	581	**
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	**
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	**
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	**	(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	**
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	**	UTILIDAD GRAVABLE (579-580-581-582-583-584)	589	(383.021)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	**	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	**
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(383.021)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. RENTA	730	**	EJER. IMP.	731	**	No. TRAM.	732	**	FECH ING.	733	**
IMP. RENTA	740	**	EJER. IMP.	741	**	No. TRAM.	742	**	FECH ING.	743	**
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	**						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	**
(-) TOTAL COMPENSACIONES	**
(-) Anticipos pagados	**
(-) Impuestos retenidos	**
SALDO A FAVOR	**
IMPUESTO A PAGAR	**
Interés por mora	**
Multas	**
TOTAL PAGADO	**

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: SONIA MARIA CRESPO DE ILLINGWORTH

Firma del contador: Nombre 800 SHERY YUMBLA R. Matr. No. 801 0.15397

Efectivo S/. **	Cheque No. **	Banco **	S/. **

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-026457-0
Valor : S/.0**
21/ABR/1998 CAJA:0061 REF:5627711