FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DE [redacted]ADOR
MINISTERIO DE FINANZAS [redacted]DITO PUBLICO
SERVICIO DE REN[redacted] INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052614

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0912791560001	02	EXPEDIENTE	59592	03	RAZON SOCIAL:	INCICOOP S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CAPAIRUN OESTE AVENIDA PRINCIPAL					10	NUMERO	244	11	TELEF.	353171	12	FAX	353179		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION INDUSTRIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021				15	TIPO CONTRIBUYENTE	288		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HUGO AUREIRA DEL SALTO											17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901612937		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'967.285
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	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	110'764.949
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135'337.534
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	120'847.590
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	300'694.751
Vehículos	153	101'177.836
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	69'963.773
TOTAL ACTIVO FIJO	159	452'755.504
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	2'375.016
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'624.984
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	590'719.022
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	236'443.278
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'835.509
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	278'278.787
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	278'278.787
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	35'506.035
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'546.500
Reexpresión monetaria	306	150'380.573
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	125'506.527
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	312'440.235
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	590'719.022

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	2.533'576.847
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 directa	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 producción	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	1.146'080.276
Comisiones en ventas y publicidad	552	3'460.000
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'241.887
Impuestos, contribuciones y otros	555	13'041.339
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'036.776
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	2'100.000
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	1.118'743.586
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.336'708.863
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	196'872.984
(+) 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	196'872.984
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29'530.948
(-) 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	167'342.036
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	41'835.509
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	125'506.527

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	704	–	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	–	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	–
IMPUESTO UNICO	709	–					

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	41'835.509
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	110'764.949
SALDO A FAVOR	772	68'929.440
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	–

F) 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)

INCICOOP S.A.

Firma del representante legal	Firma del contador	
Eduardo Guadalupe	Nombre 800	P.GUADALUPE
	Matr. No. 801	0.6826

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetep S.A. R.U.C. 1790147490001 Telefono 2225-900 Quito

NO. 101390000840

100 - 02