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 199 7 No. A00031350

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991279806001 02 Expediente: 69654 03 Razón Social: INVERSANTI S.A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. Provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón: 390 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Dirección: KM. 10 1/2 VIA A DAULE 10 Número: S/N 11 Telef.: 252232 12 Fax: ------
13 Actividad Principal: INVERSIONISTA 14 Cód. Actividad Principal: 81032 15 Cód. Contribuyente: 385
16 Representante Legal: ING. HORACIO ROJAS BLANC 17 Cód. Representante Legal: 0907608095
18 Tipo: 19 Número: 2 20 Contabilidad: --- 21 Exportador: --- 22 Importador: -- 23 Agente Retención: --- 24 Cód. Auditor: ---

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	4'869.735	Ventas gravadas con I.V.A.	401	------
Inversiones financieras temporales	102	------	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'236.320	Exportaciones	403	------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	------	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	------
Otras cuentas por cobrar	105	------	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	406	36'119.735
Inventario de materia prima	106	------	Rentas exentas y no gravad.	406	------
Inventario de productos en proceso	107	------	Rentas con impuesto único	407	------
Inventario de suministros y materiales	108	------	Otras rentas	408	------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	------	TOTAL INGRESOS	409	36'119.735
Mercaderías en tránsito	110	------	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	------	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	------
Impuestos anticipados	112	------	Compra de productos terminados	502	------
Otros activos corrientes	113	------	Importaciones de productos terminados	503	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'106.055	(-)Inventario final de productos terminados	504	------
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	------
Terrenos, edificios e instalaciones	121	------	Compras de materia prima	506	------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	------	Importaciones de materia prima	507	------
Vehículos	123	------	(-) Inventario final de materia prima	508	------
Otros activos fijos	124	------	Mano de obra directa	509	------
(-) Depreciación acumulada	125	------	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	------
TOTAL ACTIVO FIJO	129	------	Mano de obra indirecta	511	------
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	------
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	------	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	------
Gastos de organización y constitución	132	2'048.523	Aportes IESS y beneficios sociales	514	------
Gastos de investigación exploración y otros	133	------	Mantenimiento y reparaciones	515	------
Aportaciones en asociaciones	134	------	Energía, agua y teléfono	516	------
Otros activos no corrientes	135	854'807.677	Otros gastos de fabricación	517	------
(-) Amortización acumulada	136	1'134.809	Inventario inicial de productos en proceso	518	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	855'721.391	(-) Inventario final de productos en proceso	519	------
TOTAL ACTIVO (101 a 139)	199	880'827.446	Inventario inicial de productos terminados	520	------
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	------
Cuentas por pagar	201	459'624.651	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	------
Documentos por pagar	202	------	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	------	Sueldos, salarios y demás remuneraciones e indemnizaciones	531	------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48.000	Comisiones en ventas y beneficios	532	------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------	Gastos de gestión	533	------
Otros pasivos corrientes	209	------	Agua, luz, teléfono y fax	534	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	459'672.651	Impuestos, contribuciones y otros	535	890.216
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	315.400
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	------	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	------	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	------
Obligaciones emitidas	213	------	Intereses y comisiones	539	------
Otros pasivos a largo plazo	219	------	Provisiones deducibles	540	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	------	Otros gastos de administración y ventas	549	2'515.286
TOTAL PASIVO (209 + 219)	299	459'672.651	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	3'405.502
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	------
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	------	Pérdida por diferencia de cambio	572	------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	------	Otros gastos no operacionales	573	------
Reservas	304	8'246.800	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'681.730	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	599	32'714.233
Reexpresión monetaria	306	298'709.074	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	------
Otros superávits	307	------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	75'074.381	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'442.810	Utilidad Neta (580+581+582-583)	699	32'714.233
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	421'154.795	(-) Participación 15% de trabajadores	700	------
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	399	880'827.446	(-) 85% Dividendos percibidos	701	32'714.233
			(-) 85% Rentas con impuesto único	702	------
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	703	------
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.834	(-) Reinversiones y leyes de fomento	704	------
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	------	UTILIDAD GRAVABLE (699-700-701-703)	709	------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	57.834	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	721	------
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (699 - 721)	729	------

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
----------	705	----------	706	----------	707	------

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
No. TRAB.	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAB.	732	-----	FECH. ING.	733	-----	734			------
No. TRAB.	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAB.	742	-----	FECH. ING.	743	-----	744			------
TOTAL		EJER. IMP.	751	-----										------

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	761	------
(-) Anticipos pagados	770	------
(-) Impuestos retenidos	771	------
SALDO A FAVOR	772	------
IMPUESTO A PAGAR	773	------
Intereses por mora	774	------
Multas	775	78.240
TOTAL PAGADO	799	78.240

Firma del Representante Legal: Firma del Contador: Nombre: 800 ING.G.LOGRONO Reg. No. 801 0.924 C.B.

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (contado)
S/. 78.240	S/. ----------	----------	S/. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-041361-9
Valor : S/.78.240**
29/JUN/1998 CAJA:0111 REF:1603911

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29