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. B 00013367

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991286772001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL: INMATERSA S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE BAQUERIZO MORENO Y JUAN MONTALVO			10	NUMERO 318	11	TELEF.: 303828	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO EN GENERAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JULIO CACERES VILLAMAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903386597				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

B)

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'000.000.-
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	.-
[illegible]puestos anticipados	112	.-
[illegible]os activos corrientes	113	.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000.-
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	68'951.548.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	.-
Vehículos	153	.-
Otros activos fijos	154	.-
(-) Depreciación acumulada	155	7'105.287.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'846.261.-
ACTIVOS NO CORRIENTES		.-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	.-
Gastos de organización y constitución	162	6'745.272.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	.-
Aportaciones en asociaciones	164	.-
Otros activos no corrientes	165	.-
(-) Amortización acumulada	166	2'023.581.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'721.691.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'567.952.-
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]uentas por pagar	201	1'800.000.-
[illegible]ocumentos 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	1'800.000.-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		.-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	56'129.027.-
Obligaciones emitidas	213	.-
Otros pasivos a largo plazo	214	.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56'129.027.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'929.027.-
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	26'838.347.-
Reexpresión monetaria	306	14'235.590.-
Otros superávits	307	.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(23'759.142.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'675.870.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'638.925.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'567.952.-

ESTADO DE RESULTADOS

C)

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	4'559.663.-
TOTAL INGRESOS	499	4'559.663.-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	.-
Comisiones en ventas y publicidad	552	.-
Gastos de gestión	553	.-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	.-
Impuestos, contribuciones y otros	555	683.789.-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'410.325.-
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	9'141.419.-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'235.533.-
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 (499-529-569-579)	580	(8'675.870.)
(+) 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	29'[illegible].870.-
(-) Participación 15% a 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	(8'675.870.)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	.-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	.-

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	.-	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

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)

(-) 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	.-	

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JORGE RADA

Matr. No. 801 626

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA [illegible]