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 1995 — **No. A 00091621**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991287576001	02	EXPEDIENTE 70386	03	RAZON SOCIAL	INCSA INGENIO LA TROPICAL S.A.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE SUCRE					10	NUMERO 203	11	TELEF. 325700	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INGENIO AZUCARERO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE DAGER MENDOZA							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900986076		

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.N.A.F.

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE				
	Caja, bancos	101	-		
	Inversiones financieras temporales	102	-		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		
	Otras cuentas por cobrar	105	100'000.000		
	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	-		
B)	Mercaderías en tránsito	110	-		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		
	Impuestos anticipados	112	-		
	Otros activos corrientes	113	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100'000.000		
	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	-		
	(-) Amortización acumulada	166	-		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100'000.000		
	PASIVO CORRIENTE				
	Cuentas por pagar	201	-		
	Documentos 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	-		
	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	-		
	PATRIMONIO NETO				
	Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		
	(-) 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	-		
	Reexpresión monetaria	306	-		
	Otros superávits	307	-		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100'000.000		

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19.215'030.456
	Exportaciones	403	4.634.661.971
	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	23.849'692.427
	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	23.621'823.360
	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	23.621'823.360
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	136'248.404
	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Gastos de gestión	553	-
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	91'520.153
	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
	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	-
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	227'868.557
	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	-
	(+) 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	-
	(-) Participación 15% de 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 588))	590	-
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 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	707 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	744	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	775	-
Interés por mora	776	-
Multas	777	-
TOTAL PAGADO	778	-

G) 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 55)

Firma del Representante legal — Nombre 800 OSWALDO ORTEGA — Matr. No. 801 17178

Firma del contador

Efectivo S/. - — Cheque No. - — Banco - — Cuenta Corriente (cantidad) S/. -

22 ABR 1996

2-2 ABR. 1996

CAJA 001-0_3

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Trabi Editora S.A. R.U.C. 1790715170 RESOLUCION No. 93.1.3.1.0023

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995