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 0008387

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — 7057

01	RUC 0991292675001	02	EXPEDIENTE 70517	03	RAZON SOCIAL	INMOLETI S.A.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE SAN MARTIN Y LA RIA				10	NUMERO S/N	11	TELEF. 403051	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMISIONISTA, IMPORTACION Y EXPORTAC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON. 00001		15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANDRES BLUM MORENO					17	CED.DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905972220				
18	PERSONAL 20	19	DIRECCION X	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION X	23	OTROS 11	24	AUDITOR EXTERNO X	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'424.225	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	1'733.457	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1'004.566	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
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. terminin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	98'096.620
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	3'046.135	Compra de productos terminados	502	
Activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'208.383	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inversiones, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	3'137.495	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	776.797	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'360.698	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'569.081	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1'557.953	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'247.907	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'520.019	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	95'489.142
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'325.879	Impuestos, contribuciones y otros	555	547.181
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	1'343.292
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	97'779.615
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	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	686.082	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	317.005
Reexpresión monetaria	306	(33.035)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'138.065	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	202.090	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	317.005
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'243.202	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47.551
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'569.081	(-) 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	269.455
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	67.364
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (580-591)	592	209.090

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 SORTEOS		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FIRMA RIG.	733					
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECHA RIG.	743					
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751									

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 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES		750	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	3'046.135
SALDO A FAVOR		772	2'978.771
IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora		774	14.416
Multas		775	8.084
TOTAL PAGADO		776	22.500

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ANDRES DE LA TORRE

Matr. No. 801 022747

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Talón: PROVIDENCIA (Ref. 70-147261 RESOLUCION 3892 - 94 - 08 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1

PRODUZCA SUCURSAL
DIRECCION DE IMPUESTOS

09 MAY 1996