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 5 No. A 0085083

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991303804001	02	EXPEDIENTE	71154	03	RAZON SOCIAL:	INDELCON S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 12 VIA A DAULE					10	NUMERO		11	TELEF.	258192	12	FAX 258193
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. DE MERCADERIA EN GRAL.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGUEZ MARIDUEÑA HECTOR ENRIQUE								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907855761		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(222.003.053)
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	77.150.947
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	175.462.532
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31.610.426
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.838.722
Vehículos	153	85.760.004
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103.598.726
ACTIVOS NO CORRIENTES		---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	172.548.871
Gastos de organización y constitución	162	134.547.100
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	5.279.603
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	312.375.574
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	447.584.726
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	71.680.299
Documentos por pagar	202	15.338.639
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(5.185.700)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	88.128.542
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	379.971.780
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	56.803.065
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56.803.065
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	436.774.845
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) 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	809.881
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.809.881
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	447.584.726

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.587.497.200
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.834.150
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	1.585.663.050
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	1.517.391.510
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	175.462.532
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	1.341.928.978
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.782.935
Comisiones en ventas y publicidad	552	205.443.092
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	12.698.164
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	242.924.191
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	809.881
(+) 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	809.881
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	121.482
(-) 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))		688.399
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		172.100
Utilidad (o pérdida) después del Impuesto a la Renta (580 - 590)	599	516.299

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	---	709 172.099

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	172.099
	739	172.099
	749	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	172.099
Interés por mora	774	---
Multas	775	5.163
TOTAL PAGADO	799	177.262

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)

HECTOR RODRIGUEZ
0907055761

Firma del contador

Nombre 800 MARIA SUAREZ
Matr. No. 801 20.002

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 177.262	PICHINCHA	S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha GUAYAQUIL AURORA CEVALLOS