71.839

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. A00047485

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991311122001	02 EXPEDIENTE: 71839	03 RAZON SOCIAL: INDASA S.A.			
04 PROVINCIA: Guayas	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: Guayaquil	07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: Guayaquil	
09 CALLE: Eloy Alfaro y Avenida Olmedo	10 NUMERO: 337	11 TELEF.: 327749	12 FAX: -		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Inmobiliaria	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Yamil Adum Antón	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902005918				
19 PERSONAL: 20 DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION: 1	22 PRODUCCION: -	23 OTROS: -	24 ASOCIACION: -	25 ... : -

ACTIVO CORRIENTE	Cód.	Valor
Caja, bancos	101	338.085
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 almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	338.085
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	154'581.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	13'679.050
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140'901.950
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	141'240.035
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	67.508
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	101'700.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	101.767.508
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	101'767.508
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	28.802
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000
Reexpresión monetaria	306	32'229.440
Otros superávits	307	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	336.736
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	382.549
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'472.527
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	141'240.035

INGRESOS	Cód.	Valor
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Exportaciones		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.		-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único		-
Ingresos no operacionales: Otras rentas		13'891.200
TOTAL INGRESOS	499	13'891.200
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Compra de productos terminados		-
Importaciones de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		-
Inventario inicial de materia prima		-
Compras de materia prima		-
Importaciones de materia prima		-
(-) Inventario final de materia prima		-
Mano de obra directa		-
Depreciación de maquinarias, equip. e inf. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta		-
Suministros y materiales		-
Seguros de maquinarias, maquin., equip. y edif.		-
Aportes IESS y beneficios sociales		-
Mantenimiento y reparaciones		-
Energía, agua y teléfono		-
Otros gastos de fabricación		-
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso		-
Inventario inicial de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		5'668.640
Comisiones en ventas y publicidad		-
Gastos de gestión		-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	364.759
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'457.744
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'950.000
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 DE ADMINIST. Y VENTAS	569	13'441.143
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		450.057
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		450.057
(-) Participación 15% de trabajadores		67.508
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con impuesto único		-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		382.549
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		95.637
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		286.912

29 ABR. 1998

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	Cód.	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	76.510
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	709	-

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	-						

	Cód.	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	95.637
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	95.637
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	95.637

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 M. Salazar V

Matr. No. 801 14.019

Efectivo	Cheque No. 002344	Banco	Notas de Crédito (cantidad) -
S/. -	S/. 95.637	Filanbanco	S/. -

Original: Superintendencia de Compañías
Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 28 ABR. 1998 HORARIO DIFERIDO CAJA 001001022

FILANBANCO 0110480053143

1998/04/28 S/.95,637 Caja: 001001022 Tr.: 118