

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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00016641

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991331492001 02 EXPEDIENTE 73089/95 RAZON SOCIAL INENSA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 990 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE ELOY ALFARO 10 NUMERO 235 11 TELEFONO 326456 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMER. EN EL RAMO DE LUNCH BARES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61319 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HELGA KARINA CEDEÑO CRESPIN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0911269363

18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 BALAJE

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 787.008

102 Inversiones financieras temporales

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

104 (-) Provisión cuentas incobrables

105 Otras cuentas por cobrar 3'750.000

106 Inventario de materia prima

107 Inventario de productos en proceso

108 Inventario de suministros y materiales

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 17'537.436

110 Mercaderías en tránsito

111 Repuestos, herramientas y accesorios

112 Impuestos anticipados 314.731

113 Activos corrientes

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22'389.175

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 5'331.140

153 Vehículos

154 Otros activos fijos

155 (-) Depreciación acumulada 977.374

159 TOTAL ACTIVO FIJO 4'353.766

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

162 Gastos de organización y constitución

163 Gastos de investigación exploración y otros

164 Aportaciones en asociaciones

165 Otros activos no corrientes

166 (-) Amortización acumulada

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 26'742.941

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 32'926.926

202 Documentos por pagar

203 Provisiones sociales por pagar

204 Obligaciones: IESS e impuestos 171.463

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206 Otros pasivos corrientes

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 33'098.389

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

212 Préstamos de accionistas o casa matriz 6'300.000

213 Obligaciones emitidas

214 Otros pasivos a largo plazo

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 6'300.000

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 39'398.389

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 5'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.

304 Reservas

305 Reserva por revalorización del patrimonio 110.000

306 Reexpresión monetaria 2'291.257

307 Otros superávits

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (2'612.789)

309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (17'443.916)

319 TOTAL PATRIMONIO NETO (12'655.448)

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 26'742.941

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 267.429

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 267.429

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE AZAR

709 IMPUESTO UNICO

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 EC. MERCY PARRA

Matr. No. 801 0.21546

Electivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Aportes pagados 770 314.731

(-) Impuestos retenidos 771

(-) Gastos a favor de 772 314.731

(-) Impuesto BORDADES 773

(-) Impuesto por venta 774

Multas 775

TOTAL PASIVO 799

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL

Agencia Eloy Alfaro

CAJA No. 1

09 ABR 1996

Exp.