ARIO 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 BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0019771

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991335471001	02	No. EXPEDIENTE	73669	03	RAZON SOCIAL	INCORE INDUSTRIA COMERCIO Y REPRES. S.A				
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	812	08
CIUDAD	Guayaquil										
CALLE	Víctor Manuel Rendón	10	NUMERO	812	11	PISO	302004	12	FAX	-	
ACTIVIDAD ECONOMICA	Comerc.Imp. y Exp.Muebles y Ar	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61981	15	NOMBRE COMERCIAL	388				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Oswaldo Naranjo Alejandro	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090529492							
CLASE DE CONTRIBUYENTE	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	5	23 OTROS	2	24 AUDITOR INTERNO	-	25 R.M.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(21'002.043)
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	81'055.241
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Gastos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'053.198
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'703.109
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	6'772.266
(-) Depreciación acumulada	155	(11'848.614)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'626.761
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	30'000.000
Gastos de organización y constitución	162	1'200.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	23'000.000
(-) Amortización acumulada	168	(4'040.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50'160.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	146'839.859
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	180'908.728
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	180'908.728
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	180'908.728
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	63'211.998
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327.000
Reexpresión monetaria	306	7'395.095
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(96'035.348)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'967.514)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(34'068.769)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	146'839.859

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	206'329.195
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	419	206'329.195
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	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	7'135.744
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	4'364.184
Mano de obra indirecta	511	60'312.959
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparación	515	---
Energía, agua, teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	5'323.112
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	77'135.999
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	75'362.507
Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Gastos de gestión	533	33'048.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	5'365.763
Impuestos, contribuciones y otros	535	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'161.920
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Intereses y comisiones	539	4'786.706
Provisiones deducibles	540	---
Otros gastos de administración y ventas	541	22'435.814
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	220'296.709
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	---
Pérdida por diferencia de cambio	552	---
Otros gastos no operacionales	553	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	(13'967.514)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	(13'967.514)
(-) Participación 15% de trabajadores	590	---
(-) 85% Dividendos percibidos	591	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	---
UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592-593-594)	599	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	602	---

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
alor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---

IMPUESTO UNICO		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	739	---
	748	---
	749	---
	759	---

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 COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	10.000
TOTAL PAGADO	799	10.000

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 S. Alava R.

Matr. No. 801 2.981

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cash back)
S/. 10.000	S/. -	-	S/. -

* Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-023-002519-5
Valor : $/.10.000**
29/JUN/1998 CAJA:0121 REF:4738311