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 8 No. A00081782

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991341579001	02	EXPEDIENTE	73939	03	RAZON SOCIAL	INTOMACRO S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD SAMBORONDON
09	CALLE	KM. 1 VIA A SAMBORONDON							10	NUMERO	--	11	TELEF. 833566 12 FAX 831472
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES							14	COD. ACTIVIDAD PRINC.	83101	15	NRO CONTRIBUYENTE 388
16	REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDEZ DURAN ROBERTO										17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909787541
18	CONTABILIDAD	19	OBLIGADO	1	21	NOMBRE COMERCIAL	3	22	PROCEDENCIA	--	23	OTROS	-- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 SIGLAS --

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	40'312.642
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	1'832.711
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	--
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	320.446
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'465.799
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'152.382
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	2'200.000
(-) Depreciación acumulada	155	1'872.297
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'480.085
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	4'437.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	1'774.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'663.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'608.884
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	30'601.016
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	417.334
Obligaciones: IESS e impuestos	204	749.194
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'767.544
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	31'767.544
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	16'645.280
Reservas	304	1'035.225
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'387.165
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'773.670
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'843.340
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'608.884

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	425'972.856
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	621.784
TOTAL INGRESOS	409	426'594.640
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	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	120'013.561
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'148.256
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	28'771.661
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'161.039
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'346.218
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	263'371.677
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	423'812.412
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'782.228
(+) 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)	589	2'782.228
(-) Participación 15% de trabajadores	585	417.334
(-) 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 (589 - 585 + 589)	590	2'364.894
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	591.224
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	599	1'773.670

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	--	707 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Ejercicio	--	Ejercicio	731	--	Ejercicio	732	--	Ejercicio	733	--	734 --
Ejercicio	--	Ejercicio	741	--	Ejercicio	742	--	Ejercicio	743	--	744 --
Ejercicio		Ejercicio	751	--							749 --

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	591.224
(-) Anticipos pagados	771	--
(-) Impuestos retenidos	772	320.446
SALDO A FAVOR	773	--
IMPUESTO A PAGAR	774	270.778
Interés por mora	775	--
Multa	776	--
TOTAL PAGADO	799	270.778

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)

Firma del contador: EDDIE HERRERA
Registro No. 7919

--	S/. 270.778	Efectivo	Notas de Crédito (cantidad) --
			S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-334537-2
Valor : S/.270.778** 06/ABR/1999 CAJA:0251 REF:3782110