

PMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199

6

 No. A00014747

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

090130268001

02

EXEDENTE

037500

03

RAZON SOCIAL

INCA AZUL S.A.

04

PROVINCIA

EL ZARZAL

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

Sanborondon

07

COD. CANTON

425

08

CUBO

Sanborondon

09

CALLE

Av. 3era. N. T. 1

10

NUMERO

11

TELEF.

12

PAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

COMERCIALIZACION DE PERSONAL

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

15

TIPO CONTRIBUYENTE

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

WILMER ALAVA OCHOA

17

COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE

0912312384

18

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

21

ADMINISTRACION

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

INGRESOS

101

Caja, bancos

102

Inversiones financieras temporales

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

104

(-) Provisión cuentas incobrables

105

Otras cuentas por cobrar

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

110

Mercaderías en tránsito

111

Impuestos, herramientas y accesorios

112

Impuestos anticipados

113

Otros activos corrientes

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

401

Ventas gravadas con I.V.A.

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

403

Exportaciones

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

405

Dividendos percibidos

406

Rentas exentas y no gravad.

407

Rentas con impuesto único

408

Otras rentas

409

TOTAL INGRESOS

ACTIVO FIJO

COSTO DE VENTAS

151

Terrenos, edificios e instalaciones

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

153

Vehículos

154

Otros activos fijos

155

(-) Depreciación acumulada

159

TOTAL ACTIVO FIJO

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

502

Compra de productos terminados

503

Importaciones de productos terminados

504

(-) Inventario final de productos terminados

505

Inventario inicial de materia prima

506

Compras de materia prima

507

Importaciones de materia prima

508

(-) Inventario final de materia prima

509

Mano de obra directa

510

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fra.

511

Mano de obra indirecta

512

Suministros de materia prima

513

Seguros de inventarios, maquin., equip. edif.

514

Aportes IESS y beneficios sociales

515

Mantenimiento y reparaciones

516

Energía, agua y teléfono

517

Otros gastos de fabricación

518

Inventario inicial de productos en proceso

519

(-) Inventario final de productos en proceso

520

Inventario inicial de productos terminados

521

(-) Inventario final de productos terminados

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

ACTIVOS NO CORRIENTES

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

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)

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

552

Comisiones en ventas y publicidad

553

Gastos de gestión

554

Agua, luz, teléfono, télex y fax

555

Impuestos, contribuciones y otros

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

559

Intereses y comisiones

560

Provisiones deducibles

561

Otros gastos de administración y ventas

569

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

PASIVO CORRIENTE

GASTOS NO OPERACIONALES

201

Cuentas por pagar

202

Documentos por pagar

203

Provisiones sociales por pagar

204

Obligaciones: IESS e impuestos

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206

Otros pasivos corrientes

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

571

Pérdida en venta de activos

572

Pérdida por diferencia de cambio

573

Otros gastos no operacionales

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

580

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)

581

(+) Gastos no deducibles (en el país)

582

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

583

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

584

Utilidad Neta (580+581+582-583)

585

(-) Participación 15% de trabajadores

586

(-) 85% Dividendos percibidos

587

(-) 85% Rentas con impuesto único

588

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

589

(-) Reinversiones y leyes de fomento

590

UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)

591

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

592

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTO UNICO

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

213

Obligaciones emitidas

214

Otros pasivos a largo plazo

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

704

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

706

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

709

IMPUESTO UNICO

PATRIMONIO NETO

DETALLE DE COMPENSACIONES

301

Capital suscrito y/o asignado

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

304

Reservas

305

Reserva por revalorización del patrimonio

306

Reexpresión monetaria

307

Otros superávits

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

309

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

730

IMP.

731

EJER. IMP.

732

No. TRAM.

733

FECH. ING.

734

IMP.

735

EJER. IMP.

736

No. TRAM.

737

FECH. ING.

738

IMP.

739

EJER. IMP.

740

No. TRAM.

741

FECH. ING.

742

IMP.

743

EJER. IMP.

744

No. TRAM.

745

FECH. ING.

746

IMP.

747

EJER. IMP.

748

No. TRAM.

749

FECH. ING.

750

IMP.

751

EJER. IMP.

752

No. TRAM.

753

FECH. ING.

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

Matr. No.

801

Saldo a favor

772

Impuesto a pagar

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

779

EFECTIVO

CHEQUE No.

BANCO

NOTAS DE CREDITO (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
23 JUN. 1999
CAJA 001-010