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. A00023770

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990261164001 | 02 EXPEDIENTE: 85167 | 03 RAZON SOCIAL: INTERCONTINENTAL DE MATERIALES C.A.
04 PROVINCIA: Guayas | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: Guayaquil | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Km. 7,5 VIA DAULE | 10 NUMERO: 0 | 11 TELEF: 250-190 | 12 FAX: 251-152
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTAS E IMPORTACION DE COMPUTADORAS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61902 | 15 NRO. CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Guido A. Chiriboga High | 17 NRO. DE CEDULA DEL REPRESENTANTE: 0902882323
SECTOR: 20 | 21 DIRECCION: 1 | 21 SUBNRO. DIRECC.: 63 | 22 PROVINCIA: 0 | 23 CANTON: 0 | 24 CIUDAD: 0 | 25 PAIS: 0 | 26 ZONA: 0

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	70'298.165
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.038'229.160
Provisión cuentas incobrables	104	310'809.366
Otras cuentas por cobrar	105	531'681.980
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.145'515.990
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	1.537'042.215
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.011'958.144
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	1.262'881.792
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	660'125.918
Vehículos	163	69'245.484
Otros activos fijos	164	0
(-) Depreciación acumulada	165	590'534.120
TOTAL ACTIVO FIJO	169	1.401'719.073
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Inventas. doc. por cobrar, e inversi. a largo plazo	181	3'425.550
Gastos de organización y constitución	182	0
Gastos de investigación exploración y otros	183	0
Aportaciones en asociaciones	184	0
Otros activos no corrientes	185	0
(-) Amortización acumulada	186	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	3'425.550
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	199	12.417'102.767
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	866'402.924
Documentos por pagar	202	2.675'879.974
Provisiones sociales por pagar	203	33'669.288
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45'330.048
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.621'282.234
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.552'885.880
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	102'644.502
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.655'530.382
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	9.276'812.616
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	49'342.720
Reserva por revalorización del patrimonio	305	223'644.000
Reexpresión monetaria	306	1.613'834.762
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	960'163.186
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	87'805.483
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.140'290.151
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	12.417'102.767

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	19.503'909.249
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22.124'136.501
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	501'053.703
TOTAL INGRESOS	499	42.129'099.453
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8.240'309.210
Compra de productos terminados	502	22.862'250.541
Importaciones de productos terminados	503	9.515'341.273
(-)Inventario final de productos terminados	504	3.625'515.990
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras netas de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36.992'385.034
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	795'280.944
Comisiones en ventas y publicidad	552	282'010.674
Gastos de gestión	553	132'514.283
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	195'366.587
Impuestos, contribuciones y otros	555	137'240.920
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	149'783.785
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	237'083.953
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	1.218'858.594
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.148'139.740
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	1.859'448.968
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.859'448.968
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	129'125.711
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	129'125.711
(-) Participación 15% de trabajadores	585	19'368.857
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (584-585-586-587-588-589)	590	109'756.854
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'951.371
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	87'805.483

C) **ESTADO DE RESULTADOS**

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31'526.407
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'390.274
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(79'663.580)

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: 0	705: 0	706: 0	709: 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730: 0	EJER. IMP.	731: 0	NO. TRAM.	732: 0	FECH. ING.	733: 0
IMP.	740: 0	EJER. IMP.	741: 0	NO. TRAM.	742: 0	FECH. ING.	743: 0
RESERVA		EJER. IMP.	751: 0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729: 21'951.371

(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	131'189.987
SALDO A FAVOR	772	109'238.616
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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 | Preparado por: Nombre: S.VISCAINO C. | Mat. No.: 06916

Efectivo	Cheque No.	Saldos	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0		S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.E.C. 1-96-07-1(7001) RESOLUCION 3828 96-07-29

13 ABR. 1998

CAJA 017-00