RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1999 | 0 | No. A0 0014568

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990261164001	02 EXPEDIENTE	85164	03 RAZON SOCIAL	INTERCONTINENTAL DE MATERIALES C.A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 CANTON	Guayaquil	06 PARROQUIA	09	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil						
09 CALLE	KM. 7,5 VIA DAULE	10 NUMERO	0	11 CALLE	250-190	12 PISO	251-152
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	IMPORTACION Y VTAS. EQUIPOS DE COMPUTACION	14 COD. ACTIVIDAD PRINC.	61902	15 TELEFONO PRINCIPAL	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH			17 CIUDAD DE CUALQUIER OFICINA DE APORTE	0902882323		

20 CONTROL	1	21 PERIODO	58	22 MONEDA	0	23 OTROS	0	24 AUMENTO SERVICIO	0	25 BAJA	0

	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
	Caja, bancos	101	125'565.799		Ventas gravadas con I.V.A.	401	18.997'463.116
	Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.140'886.006
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.102'658.882		Exportaciones	403	0
	Provisión cuentas incobrables	104	(310'809.366)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(4.731'450.573)
	Otras cuentas por cobrar	105	519'413.779	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
	Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
	Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
	Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	310'292.867
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.267'671.254		TOTAL INGRESOS	409	20.717'190.016
B)	Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS		C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.625'515.930
	Impuestos anticipados	112	1.625'396.929		Compra de productos terminados	502	0
	Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	17.268'950.737
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.330'091.277		(-)Inventario final de productos terminados	504	(3.787'671.254)
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.602'867.343		Compras de materia prima	506	0
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	826'857.525		Importaciones de materia prima	507	0
	Vehículos	153	43'787.217		(-) Inventario final de materia prima	508	0
	Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0
	(-) Depreciación acumulada	155	(796'041.267)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.677'470.818		Mano de obra indirecta	511	0
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0
	Inversiones, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
	Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0
	Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0
	Otros activos no corrientes	165	31'425.550		Otros gastos de fabricación	517	0
	(-) Amortización acumulada	169	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31'425.550		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	11.010'987.645		Inventario inicial de productos terminados	520	0
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0
	Cuentas por pagar	201	1.096'647.852		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17.186'795.473
	Gastos acumulados por pagar	202	1.563'000.148		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	59'699.791		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	622'860.862
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'130.399		Comisiones en ventas y publicidad	552	220'862.542
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	163'781.325
	Otros pasivos corrientes	209	362'511.444		Agua, luz, teléfono, téletax y fax	554	153'005.418
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.100'989.634		Impuestos, contribuciones y otros	555	167'483.090
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	104'928.320
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.357'546.367		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	102'644.502		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
	Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	544'283.325
	Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.460'190.869		Otros gastos de administración y ventas	561	967'052.511
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.561'180.503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	2.824'137.393
	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301	51'500.000		Pérdida en venta de activos	571	0
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	870'365.579
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0
	Reservas	304	49'392.720		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	870'365.579
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.999'518.278		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (379 - 579)	580	(124'108.429)
	Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
	Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.519'554.571		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(124'108.427)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(124'108.429)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.489'807.142		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.010'987.645		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
	50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	0		UTILIDAD GRAVABLE (584 + 585 + 586)	590	(124'108.429)
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
788	0	789	0	790	0	791	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	NO. TRAM. 732	0	FECH.ING. 733	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	NO. TRAM. 742	0	FECH.ING. 743	0		730 0
RECEP. MON.		EJER. IMP. 751	0						740 0
									745 0
								(-) TOTAL COMPENSACIONES	750 0
								(-) Anticipos pagados	770 0
								(-) Impuestos retenidos	771 0
								SALDO A FAVOR	772 181'499.526
								IMPUESTO A PAGAR	773 181'499.526
								Interés por mora	774 0
								Multas	775 0
								TOTAL PAGADO	780 20'717.190

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: Abel Jimenez C.
Reg. No.: 029586

Efectivo	Cheque No.	Banco	Número de Cheque (cantidad)
S/. 0	S/. 20'717.190	0	FILANBANCO	S/. 0	0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasis Editores R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

CAJA 0702

FILANBANCO 0110370008224