FORMULARIO RT41 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION Y DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO UNICO DE DECLARACION
EJERCICIO FISCAL 1995 — 4 — MES — DIA

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990232668001 — 02 EXPEDIENTE: 352177 — 03 RAZON SOCIAL: INCOS 2000 S.A
04 PROVINCIA: GUAYAS — 05 COD. PROVINCIA: 09 — 06 CANTON: GUAYAQUIL — 07 COD. CANTON: 390 — 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: EL ORO Y LA RIA — 10 NUMERO: 101 — 11 TELEF.: 442055 — 12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION BIENES — 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 — 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL NACIAS MUNITA — 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907001721
PERSONAL OCUPADO: — 20 OPERACION: — 21 ADMINISTRACION: — 22 PRODUCCION: — 23 OTROS: — 24 AUDITOR EXTERNO: — 25 R.U.E.A.E.:

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	19.433.398
Inversiones financieras temporales	102	355.787.636
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63.914.628
(-) 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 almacén	109	17.734.731
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3.106.448
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	459.976.841
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	854.705.211
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	179.410.680
TOTAL ACTIVO FIJO	159	675.294.531
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.135.271.372
PASIVO CORRIENTE		-
Cuentas por pagar	201	103.684.568
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.773.728
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105.458.296
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	200.815.896
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200.815.896
PATRIMONIO NETO		-
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	9.012.283
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.524.127.467
Reexpresión monetaria	306	(1.306.985.065)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	793.587
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.048.299
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	828.997.181
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.135.271.372

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	223.955.280
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	19.161.154
TOTAL INGRESOS	409	243.116.434
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 fábr.	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	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	90.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	10.898.569
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.348.896
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	173.380.431
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	222.717.896
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	4.047.337
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.047.337
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.351.231
(+) 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)	584	6.351.231
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	952.685
(-) 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 (584-(585 a 589))	590	5.398.546
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.349.637
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4.048.909

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	768.047
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.079.710
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.079.710

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.349.637
	730	-
	740	-
	750	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	3.106.448
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR.	772	1.756.811
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés [illegible]	774	-
[illegible]	[illegible]	-
TOTAL P[illegible]	[illegible]	-

G) 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 5[illegible])

Firma del Representante Legal

Firma del contador
Nombre 800 CAMILO ABDOL[illegible]
Matr. No. 801 7190

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offpatec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 09 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995