99.415

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. A000082606

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991379738001	2522[illegible]	INTISA			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
MAPASINGUE ESTE - CALLE OCTAVA		105	255094	255094	
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AGRICOLAS		12109	SOC.ANONIMA		
CECILIA CHALE GARCIA			0908777139		
1	1	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	3'480.125	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	120'037.586
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	15'000.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	120'037.586
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
[illegible]estos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	39'150.575
[illegible] activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'480.125	(-)Inventario final productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial materia prima	505	-
[illegible]nos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'681.700	Importaciones materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	12'095.896
(-) Depreciación acumulada	155	29'308.688	Depreciación de maquinaria, equipo, ... fra.	510	14'068.170
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111'373.012	Mano de obra Indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'644.170
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	20'625.676
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	4'675.912
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	129'853.137	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
[illegible]tas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	95'260.399
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	25.408	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'480.113
[illegible]gaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6'227.690
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.408	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	85'852.049	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	95'852.049	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95'877.457	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	24'707.803
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	69.384
Reexpresión monetaria	306	28'873.682	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	87.254	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.744	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	69.384
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'975.680	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10.408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	129'853.137	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	58.976
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.744
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	44.232

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	14.744
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	14.744

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 800 JOSE GARCES

Mat. No. 801 13501

Efectivo	Cheque No.		Bonos	Notas de Crédito
S/. 14.744	S/. -	-	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-006-000737-3
Valor : S/.14.744** 22/FEB/1999 CAJA:0101 REF:4192510