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 ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 — No. A00035900

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Ruc	1790221652001	02 Expediente	2008/74	03 Razón Social	NEYPLEX CIA. LTDA.
04 Clase Contribuyente	PICHINCHA	05 Jurisdicción	17	06 Cantón	QUITO
07 Dirección Matriz	AVENIDA DE LA PRENSA	08 Número	708	09 Piso	531192
10 Actividad Principal	INDUSTRIA	11 Cod. Actividad Anual	35602	12 Cod. Actividad Anterior	387
13 Nombre del Representante Legal	ING. CARLOS ERNESTO MANCHENO VELASCO	14 No. de Identidad del Representante	170233831-8		
15 Mes	2	16 Día	29	17 Cantón	106	18 Número	--	19 Nombre Del Barrio	AECO	20 Telefono	50

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	106.001.636	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.589.967.607
Inversiones financieras temporales	102	392.300.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.059.630.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.364.592.108	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.033.006	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	384.509.887
Otras cuentas por cobrar	105	200.366.593	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4.627.062.760	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.835.280.372	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	320.579.245	Otras rentas	408	920.974.250
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	98.835.688	TOTAL INGRESOS	409	18.186.062.070
Importaciones en tránsito	110	1.719.410.957	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	208.697.344
Impuestos anticipados	112	354.831.577	Compra de productos terminados	502	16.029.875
Otros activos corrientes	113	68.379.558	Importaciones de productos terminados	503	145.503.537
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.086.607.487	(-)Inventario final de productos terminados	504	253.598.906
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3.021.093.195
Terrenos, edificios e instalaciones	120	1.431.583.782	Compras de materia prima	506	3.200.113.515
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	12.878.677.152	Importaciones de materia prima	507	8.185.544.450
Vehículos	123	405.276.848	(-) Inventario final de materia prima	508	4.627.062.760
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	582.858.828
(-) Depreciación acumulada	125	6.020.799.509	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	790.607.631
TOTAL ACTIVO FIJO	129	8.694.738.273	Mano de obra indirecta	511	132.646.082
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	22.060.206
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	130	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	60.651.177
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	916.582.562
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	249.877.543
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	694.513.935
Otros activos no corrientes	135	1.115.121.877	Otros gastos de fabricación	517	196.083.899
(-) Amortización acumulada	139	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	926.339.204
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1.115.121.877	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.835.280.372
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 129 + 139)	199	21.896.467.637	Inventario inicial de productos terminados	520	55.574.346
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	98.835.688
Cuentas por pagar	201	474.603.921	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.589.979.603
Documentos por pagar	203	10.822.293.680	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	205	119.467.183	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	663.234.636
Obligaciones: IESS e impuestos	207	234.228.424	Comisiones en ventas y publicidad	562	266.746.394
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	209	-	Gastos de gestión	563	394.088.434
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	125.205.743
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	11.650.593.207	Impuestos, contribuciones y otros	565	97.753.507
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	47.296.784
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.059.439.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	629.622.546
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	39.354.001
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.059.439.000	Otros gastos de administración y ventas	571	215.548.309
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.710.032.207	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.478.950.354
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.798.293.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes recibidos de accionistas para futura cap.	303	3.442.302.753	Otros gastos no operacionales	573	3.597.042.337
Reserva legal	304	10.285.658	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.597.042.337
Reserva por valorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	479.910.224
Reexpresión monetaria	306	1.254.689.031	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	839.224.788	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	479.910.224	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.186.435.430	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	21.896.467.637	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-596-597-598)	599	-
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 601)	602	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	141.395.755
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-----		-----		-----		-
704		705		706		707

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nom. 1	730	--	Nom. No. 2	731	--	No. Trám.	732	--	Fech. Ing.	733	--
Nom. 1	740	--	Nom. No. 2	741	--	No. Trám.	742	--	Fech. Ing.	743	--
Nom. No. 1	750	--	Nom. No. 2	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	730	-
	731	-
	732	-
	733	-
	734	-
	735	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	736	-
(-) Anticipos pagados	737	-
(-) Impuestos retenidos	738	142.947.668
SALDO A FAVOR	739	142.947.668
IMPUESTO A PAGAR	740	-
Interés por mora	741	-
Multas	742	-
TOTAL PAGADO	743	-

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 Contribuyente: Rodrigo Velasco

Firma del Contador: Rodrigo Velasco

Nombre: Rodrigo Velasco

Registro No.: 7.442

Efectivo	Cheque No.	Banco	Impuesto Codigo (Cod.Bco)
S/. --	S/. --	S/. --	S/. -----

Copia: Superintendencia de Compañías

Impresión de Editorial E.J.R.R.R.R.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 Nro. Formulario: A00035900 Ruc: 1790221652001 NEYPLEX C. LTDA. SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

Fec. Recaudación: 06/04/1998 PRODUBANCO (8.96%) Superintendencia de Compañías

ADHESIVO 910010070177 DIRECCION INFORMATICA

MERCY CRUZ

06 ABR 1998

30 ABR. 1999