FORMULARIO : RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPORTE DEL RECAUDADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0006867

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790221652001	02 Expediente	12008-	03 Razón Social	NEYPLEX CIA. LTDA.		
04 Provincia	PICHINCHA	05 Cód. Prov.	17	06 Ciudad	QUITO	07 Cód. Cantón	60
08 Cantón	QUITO	09 Dirección	AV. DE LA PRENSA	10 Número	N69-221	11 Piso	531-182
12 Teléfono	539-060	13 Actividad	INDUSTRIA	14 Cód. Actividad	35602	15 Cód. Contador	387
16 Nombre del Contador	ING. CARLOS ALBERTO MANCHENO VELASCO			17 RUC del Contador	170233831-8		
18 Cód. Moneda	2	19 Cód. Balance	29	20 Cód. Formulario	106	21 Cód. Informe	-
22 Cód. Auditor	AECO	23 Cód. Firma	150				

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	106,745,119	Ventas gravadas con I.V.A.	401	21,677,403,851
Inversiones financieras temporales	102	724,445,546	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3,096,414,347
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3,689,672,385	Exportaciones	403	------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1,033,006	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	353,580,981
Otras cuentas por cobrar	105	189,796,647	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	------
Inventario de materia prima	106	6,569,616,893	Rentas exentas y no gravad.	406	------
Inventario de productos en proceso	107	1,173,642,710	Rentas con impuesto único	407	------
Inventario de suministros y materiales	108	688,358,075	Otras rentas	408	337,254,494
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	175,401,527	**TOTAL INGRESOS**	409	24,757,491,721
Mercaderías en tránsito	110	7,608,483	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	------	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	320,579245
Gastos anticipados	112	544,448,822	Compra de productos terminados	502	58,913,684
Otros activos corrientes	113	197,600,980	Importaciones de productos terminados	503	330,608,758
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14,066,304,181	(-)Inventario final de productos terminados	504	507,253,961
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	4,627,062,760
Terrenos, edificios e instalaciones	121	4,042,390,120	Compras de materia prima	506	2,844,084,841
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	20,723,657,776	Importaciones de materia prima	507	9,809,807,672
Vehículos	123	539,849,505	(-) Inventario final de materia prima	508	5,960,506,609
Otros activos fijos	124	------	Mano de obra directa	509	622,641,717
(-) Depreciación acumulada	125	15,627,849,396	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1,169,028,560
TOTAL ACTIVO FIJO	129	9,678,048,005	Mano de obra indirecta	511	160,081,225
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	72,977,905
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	------	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	154,684,669
Gastos de organización y constitución	132	------	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1,099,516,030
Gastos de investigación exploración y otros	133	------	Mantenimiento y reparaciones	515	482,690,004
Aportaciones en asociaciones	134	------	Energía, agua y teléfono	516	651,797,811
Otros activos no corrientes	135	2,699,909,127	Otros gastos de fabricación	517	533,084,469
(-) Amortización acumulada	139	------	Inventario inicial de productos en proceso	518	1,835,280,372
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	149	2,699,909,127	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1,173,642,710
TOTAL DEL ACTIVO (119+129+149)	179	26,444,261,313	Inventario inicial de productos terminados	520	98,835,688
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	175,401,527
Cuentas por pagar	201	1,684,180,544	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	522	17,054,870,603
Documentos por pagar	202	15,896,659,844	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	135,317,314	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	1,351,642,480
Obligaciones: IESS e impuestos	204	612,448,165	Comisiones en ventas y publicidad	524	3,930,366
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------	Gastos de gestión	525	568,079,221
Otros pasivos corrientes	209	------	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	128,512,303
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	17,328,615,867	Impuestos, contribuciones y otros	527	82,252,304
PASIVO LARGO PLAZO (INCLUIDO PORCION CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	90,307,152
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7,874,597,377	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	------	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	------
Obligaciones	213	------	Intereses y comisiones	531	760,912,915
Otros pasivos a largo plazo	214	------	Provisiones deducibles	532	103,614,241
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7,874,597,377	Otros gastos de administración y ventas	533	113,129,974
TOTAL PASIVOS (219+219)	229	25,203,213,244	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	3,202,380,956
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, acciones en tesor.	302	------	Pérdida por diferencia de cambio	572	------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3,615,157,217	Otros gastos no operacionales	573	4,343,336,977
Reservas	304	10,285,658	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	4,343,336,977
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,440,681,143	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	599	156,903,185
Reexpresión monetaria	306	(3,810,648,962)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	------
Otros superávits	307	------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1,912,745,767)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	100,025,780	**Utilidad Neta (599+581+582-583)**	584	156,903,185
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,241,048,069	(-) Participación 15% de trabajadores	585	23,535,478
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+319)	329	26,444,261,313	(-) 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	~~227,545,889~~	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	------
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 799)	702	26,673,541	**UTILIDAD GRAVABLE (584+585 a 589)**	590	133,367,707
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	------	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	33,341,927
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (580 - 591)	592	100,025,780

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704 ---------	706 --------	708 ---------	710 --------

DETALLE DE COMPENSACIONES									
711	----	712	----	713	----	714	----	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	715 33,341,927
716	----	717	----	718	----	719	----		720 -------
721	----	722	----	723	----	724	----		725 -------
726	----	727	----	728	----	729	----		730 -------
								(-) TOTAL COMPENSACIONES	731 -------
								(-) Anticipos pagados	732 -------
								(-) Impuestos retenidos	733 252,487,595
								SALDO A FAVOR	734 (219,145,668)
								IMPUESTO A PAGAR	735 -------
								Interés por mora	736 -------
								Multa	737 -------
								TOTAL PAGADO	738 -------
S/. -------	S/. ------								739 -------
									740 -------
									741 -------
									742 -------

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 200).

Adolfo Velasco

Firma del Contador: R. VELASCO
Nombre del Contador: R. VELASCO
Registro No. 7442

S/. ------- S/. ------ S/. ------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
- 6 ABR. 1999
Puerto Viejo

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Cod. Formulario : RT-1 - 01199602 — 661
Nro. Cuenta : 5267292
Valor pagado :
Nro. Autorización : 00235
Fec. Recaudación : 06/04/1999

Ruc 1790221652001 NEYPLEX C. LTDA
Nro. Formulario A00006867
PICHINCHA
PICHINCHA
ADHESIVO: 910010066243