[redacted] 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 5 No. 0006286

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790386805001	02	EXPEDIENTE	242-61	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS OMEGA C.A.			
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060
08	CIUDAD	QUITO	09	CALLE	PANAMERICANA SUR KM. 7 1/2	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	675-772
12	FAX	675-773	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONVERTIDORA DE PAPEL Y CARTULINA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	S/N	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. GUILLERMO VERDESOTO BOLAÑOS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170423988-6
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	37	22	PRODUCCION	141	23	OTROS —
24	AUDITOR EXTERNO	22.459	25	R.N.A.E.	254						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	133.574.915
Inversiones financieras temporales	102	3.756.464.344
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.516.184.386
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16.977.155
Otras cuentas por cobrar	105	123.559.145
Inventario de materia prima	106	282.809.814
Inventario de productos en proceso	107	483.130.783
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	151.468.185
Mercaderías en tránsito	110	19.682.403
Repuestos, herramientas y accesorios	111	84.229.473
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.534.126.293
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.505.541.695
Vehículos	153	277.981.577
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	2.499.205.411
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.284.317.861
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	35.751.993
Gastos de investigación exploración y otros	163	4.798.847
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	460.298.823
(-) Amortización acumulada	166	218.650.547
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	282.199.116
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.100.643.270
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.309.208.422
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	86.048.573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65.705.876
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	264.082.691
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.725.045.562
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.597.910.701
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	[illegible]	2.597.910.701
TOTAL DEL PASIVO (209 [illegible]	220	5.322.956.263
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.080.040.000
(-) Capital suscrito no pagado, [illegible] en tesor[illegible]	[illegible]	—
Aportes de [illegible] accionistas para futura cap[illegible]	303	—
Reservas [illegible]	304	221.431.230
Reserva [illegible]ión del patrim[illegible]	305	5.621.100.503
Reexpresión [illegible]	306	(1.262.966.277)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	121.738.992
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.657.[illegible])
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.777.687.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.100.643.2[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.390.188.215
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.427.918.951
Exportaciones	403	11.703.499
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	206.360.726
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	111.491.187
TOTAL INGRESOS	499	8.734.941.126
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	600.517.571
Compras de materia prima	506	1.981.798.227
Importaciones de materia prima	507	2.848.584.040
(-) Inventario final de materia prima	508	624.374.254
Mano de obra directa	509	1.224.498.757
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	142.868.533
Mano de obra indirecta	511	21.686.815
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	86.485.810
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	125.518.174
Energía, agua y teléfono	516	79.978.808
Otros gastos de fabricación	517	543.937.211
Inventario inicial de productos en proceso	518	304.892.993
(-) Inventario final de productos en proceso	519	506.706.511
Inventario inicial de productos terminados	520	167.612.736
(-) Inventario final de productos terminados	521	177.713.978
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.819.584.932
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	442.394.971
Comisiones en ventas y publicidad	552	188.312.951
Gastos de gestión	553	49.645.916
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	46.989.380
Impuestos, contribuciones y otros	555	34.668.834
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.153.152
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11.948.982
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	309.098.379
Provisiones deducibles	560	233.245.319
Otros gastos de administración y ventas	561	471.449.774
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.815.907.658
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	8.694.407
Otros gastos no operacionales	573	59.610.430
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	68.304.837
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31.143.699
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	46.624.214
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77.767.913
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.665.187
(-) 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	66.102.726
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.525.682
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49.577.044

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	16.525.682
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	32.368.468
(-) Impuestos retenidos	771	61.561.474
SALDO A FAVOR	772	77.404.260
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO		—

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 56)

Firma del representante legal: Verdesoto

Firma del contador: Eduardo Villacis

Nombre 800 EDUARDO VILLACIS

Matr. No. 801 0.15810

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Superintendencia de Compañías

910010043723 199604129100626 BANCO DE PRESTAMOS
910010043723 12/04/1996 1158777-1
910010043723 NC 0 S/.0 30 ABR 1996 430