FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[illegible] 199 5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790809358001	02	EXPEDIENTE	17642	03	RAZON SOCIAL:	MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE C.L					
PROVINCIA	PICHINCHA		17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD QUITO
CALLE	AV 10 DE AGOSTO						10	NUMERO	7611	11	TELEF. 402420
12	FAX 403343										
ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE FABRICACION ETIQUETAS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	54202	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISAAC ARIAS B									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170165091 1
20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	=
24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.P.	=						

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	439 063
Inversiones financieras temporales	102	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31 637.297
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=
Otras cuentas por cobrar	105	35 582.765
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	=
Mercaderías en tránsito	110	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=
Impuestos anticipados	112	462 808
Otros activos corrientes	113	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68 121 933
ACTIVO FIJO		=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16 429.150
Vehículos	153	=
Otros activos fijos	154	=
(-) Depreciación acumulada	155	6 028.085
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10 401.065
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	78 522.998
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	=
Documentos por pagar	202	4 200 860
Provisiones sociales por pagar	203	6 815 411
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11 752 050
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=
Otros pasivos corrientes	206	838 942
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23 607.263
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	39 000.001
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=
Obligaciones emitidas	213	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39 000.001
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	62 607 264
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5 000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=
Reservas	304	27 242
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8 350 400
Reexpresión monetaria	306	612 596
Otros superávits	307	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	705 135
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1 220.361
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15 915 734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	78 522 998

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	265 500 000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Exportaciones	403	=
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
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	912 534
TOTAL INGRESOS	499	266 412 534
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	125 325 760
Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Gastos de gestión	553	=
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7 428.710
Impuestos, contribuciones y otros	555	707.913
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1 777 444
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Intereses y comisiones	559	27 018 834
Provisiones deducibles	560	=
Otros gastos de administración y ventas	561	102 239.581
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	264 498.242
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	=
Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Otros gastos no operacionales	573	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1 914.292
(+) 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	1 914.292
(-) Participación 15% de Trabajadores	586	287.144
(-) 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	1 627.148
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	406.787
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1 220.361

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	468 857
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	325 429
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	468 857

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	=	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	406 787
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	=
(-) Anticipos pagados	770	462 808
(-) Impuestos retenidos	771	=
SALDO A FAVOR	772	56.021
IMPUESTO A PAGAR	773	=
	774	=
	775	=
	776	=

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: Ing. EDUARDO MONTEN[illegible]

Mat. No. 17244

Efectivo	Cheque	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. =	S/. =	=	S/. =

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 [illegible] 06 - 22

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Superintendencia de Compañías CENTRO DE ATENCION AL USUARIO PABLO [illegible] 09 ABR 1996

BANCO CONTINENTAL Agencia San Agustín 02 MAR 1996 CONTEO POSTERIOR

0 3011 00090 1 TIPO:0