FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998

No. B 0007184

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990535159001	02	EXPEDIENTE	19456	03	RAZON SOCIAL:	IND. ELABORADOS DEL PAPEL CARTON Y PLASTICOS S.A					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN Y ANTSCLO GARAY				10	NUMERO	2620	11	TELEF.:	365666	12	FAX	452626
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTES GRAFICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0990338840			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN CARLOS ABAD							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	388			
PERSONAL OCUPADO	20	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'136.392
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	386'268.835
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
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	52'549.231
Otros activos corrientes	113	48'804.169
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	502'758.677
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'138.699
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	227'594.663
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(130'006.327
TOTAL ACTIVO FIJO	159	102'727.040
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	605'485.717
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	308'985.192
Documentos por pagar	202	60'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	24'892.430
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	393'877.622
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	20'058.835
Reserva por revalorización del patrimonio	305	134'159.060
Reexpresión monetaria	306	(58'294.582
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(17'964.491
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	88'648.623
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	211'608.095
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	605'485.717

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.827'426.293
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.430'458.993
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	–
TOTAL INGRESOS	499	3.257'885.286
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	1.920'388.428
Importaciones de productos terminados	503	761'380.327
(-) 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, equipos, 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	2.681'768.755
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	134'703.596
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'613.655
Impuestos, contribuciones y otros	555	208.313
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'634.630
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	249'591.315
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	445'750.909
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	130'365.622
(+) 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	130'365.622
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'554.843
(-) 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	110'810.779
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27'702.695
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

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

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	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	74'711.387
SALDO A FAVOR	772	52'549.231
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	2'659.459
TOTAL PAGADO	799	2'659.459

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

Firma del contador

Nombre	800	S. RODRIGUEZ
Matr. No.	801	15271

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 2'659.459	111 BANCO PACIFICO	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

16 JUL 1999

REGISTRO DE SOCIEDADES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30 001 3744

Valor : S/.2.659.459** 14/JUL/1999 CAJA:0261 REF:5236210