

FORMULARIO RT-1

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 1995 No. B 00035512

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC 09900285400002

EXPEDIENTE 00127-7203

RAZON SOCIAL PLASTICOS HUANCA

04

PROVINCIA Guayas

05

COD. PROVINCIA 09

06

CANTON Guayaquil

07

COD. CANTON 390

08

CIUDAD Guayaquil

09

CALLE C. Belen y 6 de Mayo

10

NUMERO 1025

11

TELEF. 518505

12

FAX -

13

ACTIVIDAD ECONOMICA Elaboracion de Antenas Plasticas

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

15

TIPO CONTRIBUYENTE

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Jorge Arce Aguirre

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901231244

PERSONAL OCUPADO 20

DIRECCION 1

21

ADMINISTRACION 2

22

PRODUCCION 6

23

OTROS -

24

AUDITOR EXTERNO -

25

R.N.A.E -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

1'840.312

102

Inversiones financieras temporales

-

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

8'384.900

104

(-) Provisión cuentas incobrables

-

105

Otras cuentas por cobrar

-

106

Inventario de materia prima

3'143.472

107

Inventario de productos en proceso

-

108

Inventario de suministros y materiales

-

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

309'076.265

110

Mercaderías en tránsito

-

111

Repuestos, herramientas y accesorios

-

112

Impuestos anticipados

-

113

Otros activos corrientes

-

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

322'444.949

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

48'409.600

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

127'317.476

153

Vehículos

-

154

Otros activos fijos

7'563.904

155

(-) Depreciación acumulada

95'724.804

159

TOTAL ACTIVO FIJO

87'566.176

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

-

162

Gastos de organización y constitución

-

163

Gastos de investigación exploración y otros

-

164

Aportaciones en asociaciones

-

165

Otros activos no corrientes

-

166

(-) Amortización acumulada

-

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

-

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

410'011.125

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

2'481.677

202

Documentos por pagar

150'000.000

203

Provisiones sociales por pagar

-

204

Obligaciones: IESS e impuestos

7'289.911

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

-

206

Otros pasivos corrientes

(15'868.964)

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

161'060.730

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

-

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

155'000.000

213

Obligaciones emitidas

-

214

Otros pasivos a largo plazo

-

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

155'000.000

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

316'060.730

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

20'000.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

-

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

-

304

Reservas

22'640.480

305

Reserva por revalorización del patrimonio

-

306

Reexpresión monetaria

45'989.935

307

Otros superávits

-

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

-

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

5'319.980

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

93'950.395

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

410'011.125

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

172'183.071

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

-

403

Exportaciones

-

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

-

405

Dividendos percibidos

-

406

Rentas exentas y no gravad.

-

407

Rentas con impuesto único

-

408

Otras rentas

-

499

TOTAL INGRESOS

172'183.071

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

126'770.089

502

Compra de productos terminados

257'306.150

503

Importaciones de productos terminados

-

504

(-) Inventario final de productos terminados

295'766.761

505

Inventario inicial de materia prima

2'432.000

506

Compras de materia prima

13'300.760

507

Importaciones de materia prima

-

508

(-) Inventario final de materia prima

3'008.107

509

Mano de obra directa

14'418.200

510

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

11'238.640

511

Mano de obra indirecta

-

512

Suministros y materiales

-

513

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

-

514

Aportes IESS y beneficios sociales

-

515

Mantenimiento y reparaciones

-

516

Energía, agua y teléfono

4'310.000

517

Otros gastos de fabricación

2'872.000

518

Inventario inicial de productos en proceso

-

519

(-) Inventario final de productos en proceso

-

520

Inventario inicial de productos terminados

-

521

(-) Inventario final de productos terminados

-

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

133'872.971

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

22'650.000

552

Comisiones en ventas y publicidad

-

553

Gastos de gestión

2'189.210

554

Agua, luz, teléfono, télex y fax

7'450.200

555

Impuestos, contribuciones y otros

-

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

700.710

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

-

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

-

559

Intereses y comisiones

-

560

Provisiones deducibles

-

561

Otros gastos de administración y ventas

-

569

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

32'990.120

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

-

572

Pérdida por diferencias de cambio

-

573

Otros gastos no operacionales

-

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

580

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

5'319.980

581

(+) Gastos no deducibles (en el país)

-

582

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

-

583

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

-

584

Utilidad Neta (580+581+582-583)

5'319.980

585

(-) Participación 15% de Trabajadores

797.997

586

(-) 85% Dividendos percibidos

-

587

(-) 85% Rentas con impuesto único

-

588

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

-

589

(-) Reinversiones y leyes de fomento

-

590

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

4'521.983

591

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

1'130.496

592

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

3'391.487

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

4'100.111

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

904.397

703

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

1'130.496

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 739

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 749

-

REEXP. MON.

-

EJER. IMP. 751

-

-

-

779

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

1'130.496

770

(-) TOTAL COMPENSACIONES

-

771

(-) Anticipos pagados

650.000

772

(-) Impuestos retenidos

411.618

773

SALDO A FAVOR

-

774

IMPUESTO A PAGAR

68.878

775

Interés por mora

82.654

776

Multas

49.592

779

TOTAL PAGADO

201.124

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación Art. 98, Ley 501

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 E. 6021110

Matr. No. 801 19059

779

TOTAL PAGADO

201.124

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Sello y fecha de recepción

Exp. 1997

Filanbanco 0110480196772

Fecha: 04/07/1997 Caja: 001001007 Tr.: 41

Valor: 9/201.124

AGENCIA MUSEO

4 - JUL. 1997

CAJA 0107