FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00055

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990003033001	02	EXPEDIENTE	2210270	03	RAZON SOCIAL:	PLASTICOS CHEMPRO C.LTDA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	Km 6.5	11	TELEF.	255978	12	FAX	256735	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE ARTICULOS PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE LUIS MENDOZA LAMAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907096457				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0
25	R.N.A.E.	0													

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	203'265.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	155'438.526
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	74'020.123
Inventario de materia prima	106	804'262.671
Inventario de productos en proceso	107	525'657.889
Inventario de suministros y materiales	108	264'000.549
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	462'317.504
Mercaderías en tránsito	110	6'184.141
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	25'849.621
Otros activos corrientes	113	33'322.319
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.554'318.343
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	121'955.176
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	822'750.329
Vehículos	153	130'260.947
Otros activos fijos	154	1.273'375.916
(-) Depreciación acumulada	155	456'301.134
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.892'041.234
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.446'359.577
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.836'413.561
Documentos por pagar	202	325'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	8'848.374
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'131.864
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.206'393.799
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	344'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	344'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.550'393.799
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	106'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	11'394.311
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.739'104.841
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	38'531.083
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	935.543
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.895'965.778
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.446'359.577

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con IVA	401	2.063'808.083
Ventas exentas del I.V.A. no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	428'892.964
TOTAL INGRESOS	499	2.492'701.047
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	205'767.899
Compras de materia prima	506	1.136'017.280
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	779'120.738
Mano de obra directa	509	62'441.163
Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fábr.	510	90'706.519
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	173'094.653
Seguros de inventarios, maquinas, equipos y edif.	513	5'020.119
Aportes IESS y beneficios sociales	514	192'840.795
Mantenimiento y reparaciones	515	87'289.119
Energía, agua y teléfono	516	130'898.129
Otros gastos de fabricación	517	149'256.337
Inventario inicial de productos en proceso	518	338'304.662
(-) Inventario final de productos en proceso	519	360'314.298
Inventario inicial de productos terminados	520	278'714.552
(-) Inventario final de productos terminados	521	340'876.932
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.370'039.259
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	241'027.360
Comisiones en ventas y publicidad	552	35'011.432
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	88'018.989
Impuestos, contribuciones y otros	555	27'445.014
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53'601.985
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	309'752.057
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	365'970.551
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.120'827.388
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'834.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'834.400
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	275.160
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'559.240
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	389.810
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'169.430

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'379.942
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'320.094

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 389.810
	739 0
	749 0
	759 0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 0
(-) Anticipos pagados	770 14'734.742
(-) Impuestos retenidos	771 7'059.848
SALDO A FAVOR	772 21'404.780
IMPUESTO A PAGAR	773 0
Interés por mora	774 0
Multas	775 0
TOTAL PAGADO	799 0

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 R. de Sarmiento

Matr. No. 801 08352

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

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

199 [illegible] 02-04-99 2 0 AMBIENTE
06 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 INF.
37-003-[illegible]
0 ECO. BOLIVARIANO