FORMULARIO 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 6 No. B 00021434

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990579385001	02 EXPEDIENTE	25375	03 RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA POPULAR IMPO CIA. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KM. 11,5 VIA DAULE P.IND. EL SAUCE			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.:	250427	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION PRODUCTOS DE PAPEL			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1419	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JOSE JARAMILLO MIRANDA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903852457				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	18	22 PRODUCCION	41	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	64'318.560
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'411.800
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	176'188.822
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	388'608.411
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	40'786.554
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	677'314.147
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'167.637
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.333'230.533
Vehículos	153	3'089.262
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.115'267.096
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.310'220.336
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	1.987'534.483
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	314'661.649
Documentos por pagar	202	423'993.937
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'331.775
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	759'987.361
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	759'987.361
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	83'237.753
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'210.436
Reexpresión monetaria	306	984'103.606
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63'995.327
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.227'547.122
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.987'534.483

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.705'603.952
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	449'069.265
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	3.154'673.217
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	463'875.622
Compras de materia prima	506	762'764.367
Importaciones de materia prima	507	1.629'454.684
(-) Inventario final de materia prima	508	172'429.851
Mano de obra directa	509	49'348.576
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	182'566.395
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	4'679.120
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	40'096.548
Mantenimiento y reparaciones	515	3'762.276
Energía, agua y teléfono	516	4'024.671
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	148'854.321
(-) Inventario final de productos terminados	521	388'608.411
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.728'388.318
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	238'819.443
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'003.500
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'902.267
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'718.146
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'933.242
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	59'523.652
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	325'900.250
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	100'384.647
(+) 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	100'384.647
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'057.547
(-) 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	85'327.102
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'331.775
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	63'995.327

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'393.361
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'147.420
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	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	21'331.775
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	-
(-) Anticipos pagados	749	-
(-) Impuesto retenidos	759	-
SALDO A FAVOR	760	-
IMPUESTO A PAGAR	770	-
Interés por mora	771	25'341.274
Multas	772	4'009.499
TOTAL PAGADO	773	-
	774	-
	775	-
	799	-

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)

IMPORTADORA POPULAR IMPO CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 EC. SALOMON RAYAS

Matr. No. 801 1.732

16 ABR 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL

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

BANCO DEL PACIFICO
30-013-000260 B
Valor : S/.0**
08/ABR/1997 CAJA:0081 REF:2163513

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997