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 [redacted] A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0012996

A) 25826 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990622728001		10294		NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAS			
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390	GUAYAQUIL
KILOMETRO 8.5 VIA DAULE				S/N		252833	-
ELAB. DE TUBERIAS DE PVC						3560	388
ECON. MARLENE CASTRO V.							09-0091409
-		-		-		-	No

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'465.409
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'066.150
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	10'858.429
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	88'493.886
Mercaderías en tránsito	110	80'500.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	5'400.920
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	252'784.794
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	34'585.451
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	67'106.203
Vehículos	122	22'056.845
Otros activos fijos	123	-
(-) Depreciación acumulada	124	60'073.458
TOTAL ACTIVO FIJO	129	63'675.041
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	-
Gastos de organización y constitución	202	-
Gastos de investigación exploración y otros	203	-
Aportaciones en asociaciones	204	-
Otros activos no corrientes	205	-
(-) Amortización acumulada	206	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	209	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 209)	299	316'459.835
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	301	149'000.000
Documentos por pagar	302	46'453.318
Provisiones sociales por pagar	303	3'581.320
Obligaciones: IESS e impuestos	304	2'126.217
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	305	-
Otros pasivos corrientes	306	18'870.176
TOTAL PASIVO CORRIENTE	307	222'031.031
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 (208 + 219)	299	-
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	499.847
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'534.623
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'744.354
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'649.980
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'428.804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	316'459.835

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		90'486.912
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Exportaciones		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
[redacted] Dividendos percibidos		-
[redacted] Rentas exentas y no gravad.		-
[redacted] Rentas con impuesto único		-
Otras rentas		7'962.848
		98'449.760
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes adquiridos por la Cia.)		-
Compra de productos terminados		-
Importaciones de productos terminados		-
(-)Inventario final de productos terminados		-
Inventario inicial de materia prima		7'327.109
Compras de materia prima		58'816.493
Importaciones de materia prima		-
(-) Inventario final de materia prima		10'858.429
Mano de obra directa		5'429.215
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		10'034.694
Mano de obra indirecta		7'711.464
Suministros y materiales		-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		1'450.000
Aportes IESS y beneficios sociales		-
Mantenimiento y reparaciones		6'334.000
Energía, agua y teléfono		7'950.000
Otros gastos de fabricación		3'619.476
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso		-
Inventario inicial de productos terminados		64'980.682
(-) Inventario final de productos terminados		88'493.886
TOTAL COSTO DE VENTAS		77'832.138
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		4'163.121
Comisiones en ventas y publicidad		1'266.817
Gastos de gestión		2'857.529
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
Impuestos, contribuciones y otros		669.073
Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		-
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas		2'601.950
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11'558.490
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-
Pérdida por diferencia de cambio		-
Otros gastos no operacionales		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		2'059.132
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		2'426.442
(-) Participación 15% de trabajadores		363.966
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con impuesto único		-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
UTILIDAD GRAVABLE (590)		2'062.476
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		412.495
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		1'649.980

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'164.588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	330.396
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'884.054

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
SUP.	730	-	E.ESP. SUP.	731	-	NO. COMP.	732	-	FECH ING.	733	-
INC.	740	-	E.ESP. INC.	741	-	NO. COMP.	742	-	FECH ING.	743	-
REEMP. INC.			E.ESP. REEMP.	751							

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)

		(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	771 280.544
		SALDO A FAVOR	772 -
		IMPUESTO A PAGAR	775 -
		Interés por mora	-
		Multas	-
		TOTAL PAGADO	-

Firma del contador
Nombre: 800 Teresita Vi
Mat. No. 801 09094

Cheque No. - Banco - S/. -

S/. GERENTE GENERAL

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL
15 ABR 1998
CANCELADO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 QUITO-ECUADOR