FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAGINA

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 7 **No. A 00031592**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990047321001	02 EXPEDIENTE	260288	03 RAZON SOCIAL	PENTAPLAS CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	KM. 9 1/2 VIA DAULE	10 NUMERO	-	11 TELEF.	2501689
12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION PRODUCTOS PLASticos	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	356001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	384
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO A. DE MORI RODAS			17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900436119		

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	2	22 PROMOCION	8	23 OTROS	1	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.102.529	Ventas gravadas con I.V.A.	401	200.211.408
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.780.838	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	69.438.725	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	84.891.354	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	38.987.955	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	54.666.066	TOTAL INGRESOS	409	200.211.408
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	278.867.467	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	85.749.703
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108.976.912	Compras de materia prima	506	107.199.416
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	424.261.989	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	74.742.017	(-) Inventario final de materia prima	508	108.426.680
Otros activos fijos	154	7.081.322	Mano de obra directa	509	79.981.780
(-) Depreciación acumulada	155	388.357.219	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	19.851.075
TOTAL ACTIVO FIJO	159	226.705.021	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	2.639.413	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.997.765
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	455.977
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	13.929.476
Otros activos no corrientes	165	1.395.043	Otros gastos de fabricación	517	1.100.000
(-) Amortización acumulada	166	2.006.924	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.027.537	(-) Inventario final de productos en proceso	519	84.891.354
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	507.600.025	Inventario inicial de productos terminados	520	75.630.706
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	54.666.066
Cuentas por pagar	201	40.756.150	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	138.911.800
Documentos por pagar	202	13.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	244.660	Sueldos, salaros, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32.309.600
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	31.537.663	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	3.342.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.328.451
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88.880.473	Impuestos, contribuciones y otros	555	63.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.978.635
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	143.379.990	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	143.379.990	Otros gastos de administración y ventas	561	21.988.857
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	232.260.463	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59.668.543
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	454.233	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	140.704.422	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.631.065
Reexpresión monetaria	306	116.417.608	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.375.435	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	987.814	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.631.065
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	275.339.562	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	244.660
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	507.600.025	(-) 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	1.386.405
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	346.601
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1.059.804

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.798.192
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	277.281
Valor anticipo ((701 ó 702) .771)	703	4.798.192

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	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 346.601
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		739 --
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									740 --
													759 --

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	775	346.601
INTERES POR MORA	776	--
MULTA	777	--
TOTAL PAGADO	799	346.601

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. Asumo la responsabilidad legal por su presentación (Art. 98, Ley 66)

PENTAPLAS C. LTDA.
GERENTE GENERAL
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: Gilda Mina
Reg. No. 16.435

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (nacional)
S/. 346.601	S/.		S/. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasa Editora S.A. RUC 1790016046001 Resolución 0332B - 96 - 07 - 29

FILANBANCO
AG. ORDEN
23 MAY 1997
CAJA 004-005-006

FILANBANCO 0110150005652