FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES SIN LA DEL IVA

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0062974

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990647321001 02 EXPEDIENTE 26028 03 RAZON SOCIAL [illegible]
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Km. 2 1/2 VIA DAULE 10 NUMERO — 11 TELEF. 250168 12 FAX —
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Elaboración de Productos Plast. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 35609 15 TIPO CONTRIBUYENTE 384
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Jenny Elizabeth De Mori Rodas 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902522390
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 5 23 OTROS 1 24 AUDITOR EXTERNO — 25 RUC/AE —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.470.255
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.724.692
(-) Provision cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	117.094.730
Inventario de productos en proceso	107	121.268.628
Inventario de suministros y materiales	108	22.051.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	94.675.078
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	368.284.383
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	158.016.523
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	615.179.882
Vehículos	153	108.375.925
Otros activos fijos	154	10.267.917
(-) Depreciación acumulada	155	(598.677.293)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	293.162.954
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	3.827.149
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	2.022.820
(-) Amortización acumulada	166	(3.303.163)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.546.806
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	663.994.143
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	42.329.765
Documentos por pagar	202	5.028.054
Provisiones sociales por pagar	203	33.242.664
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54.915.468
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	2.747.399
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	138.263.350
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	169.500.000
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	169.500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	307.763.350
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	854.233
Reserva por revalorización del patrimonio	305	338.013.261
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.363.299
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	356.230.793
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	663.994.143

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	111.502.820
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	783.275
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	110.719.545
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	108.426.680
Compras de materia prima	506	98.488.805
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	(139.145.730)
Mano de obra directa	509	49.728.295
Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fábr.	510	19.851.075
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	4.447.910
Mantenimiento y reparación	515	1.174.486
Energía, agua y teléfono	516	11.909.740
Otros gastos de fabricación	517	7.550.026
Inventario inicial de productos en proceso	518	84.891.354
(-) inventario final de productos en proceso	519	(121.268.628)
Inventario inicial de productos terminados	520	54.666.066
(-) Inventario final de productos terminados	521	(94.675.078)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	86.045.001
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.049.600
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.373.760
Impuestos, contribuciones y otros	555	4.258.085
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.943.717
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	1.121.813
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	10.244.848
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29.991.823
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	(5.317.279)
(+) 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	(5.317.279)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 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	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(5.317.279)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 —
	739 —
	749 —
	759 —
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 —
(-) Anticipos pagados	770 —
(-) Impuestos retenidos	771 —
SALDO A FAVOR	772 —
IMPUESTO A PAGAR	773 —
[illegible]	774 —
[illegible]	775 50.000
[illegible]	776 50.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

PENTAPLAS CIA. LTDA.

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: G. Vina V.

Matr. No. 16.436

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 50.000	S/. —	—	S/. —

2.ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Ofiseloc S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - [illegible] - 29

FILANBANCO

FILANBANCO

VIA 017-006