FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 — **No. B 00062416**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — Sustituye al N. B00047130

01 RUC 0990752508001	02 EXPEDIENTE 204590	03 RAZON SOCIAL Aplitec S.A.	
04 PROVINCIA Guayas	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON Duran	07 COD. CANTON 820
08 CIUDAD Guayaquil	09 CALLE Km. 2 1/2 via a Duran Tambo	10 NUMERO --	11 TELEF. 800825
12 FAX 865200	13 ACTIVIDAD ECONOMICA Metal Macanica	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 3822	15 TIPO CONTRIBUYENTE --
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Agustin Rodriguez		17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090709748-9	

PERSONAL OCUPADO											
20 DIRECCION	7	21 ADMINISTRACION	20	22 PRODUCCION	25	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	3376	25 R.N.A.C.	130

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	314.571.467
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.725.115.204
(-) Provisión cuentas incobrables	104	19.998.338
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	129.694.946
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	163.827.754
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	355.126.640
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	90.475.617
Otros activos corrientes	113	64.974.854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.823.788.144
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.828.545.006
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	893.544.360
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	262.232.509
(-) Depreciación acumulada	155	1.487.831.754
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.496.990.121
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	6.320.778.265
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.393.072.320
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	101.479.199
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	208	122.601.863
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.617.153.432
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.189.084.497
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	125.364.861
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.314.449.358
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.931.602.790
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	2.049.423.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.294.442
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	67.274.709
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	245.183.324
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.389.175.475
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.320.778.265

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.455.476.310
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	515.733.842
TOTAL INGRESOS	499	7.971.210.152
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	37.760.730
Compras de materia prima	506	2.842.063.769
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	129.694.946
Mano de obra directa	509	552.923.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	87.479.500
Mano de obra indirecta	511	237.500.000
Suministros y materiales	512	1.428.101.646
Seguros de inversiones, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	59.322.200
Energía, agua, lubricantes	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de producción en proceso	518	75.437.301
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	54.336.000
(-) Inventario final de productos terminados	521	355.126.640
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.890.103.060
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	954.288.448
Comisiones en ventas y publicidad	552	174.849.323
Gastos de gestión	553	34.465.853
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	72.327.518
Impuestos, contribuciones y otros	555	22.365.920
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	199.820.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	802.348.532
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	435.540.113
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.696.505.800
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	-
(+) 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	384.601.292
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	57.690.194
(-) 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	326.911.098
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	81.727.774
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	245.183.324
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	81.727.774

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	63.207.783
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	65.382.219
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(25.093.308)

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. IMG.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. IMG.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	786	--						

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	90.475.617
SALDO A FAVOR	772	8.747.843
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	776	--

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

APLITEC

Firma del contador

Nombre 800 — Matr. No. 801 — I. Leon 0-37536

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Superintendencia de Compañías
Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110480126511

1999/06/23 S/.0 Caja: 001001011 Tr.: 177