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 4 — No. B 00026877

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27212

01	RUC 0990868107001	02	EXPEDIENTE 27212	03	RAZON SOCIAL: MERCANTIL SACOPLAST CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE MAPASINGUE ESTE CALLE 1ra.			10	NUMERO 413	11	TELEF.: 352327	12	FAX 352327		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION PRODUCTOS PLASTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIANA CAMPOS DE OZEKI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900938895				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	2	23	OTROS 20	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'882.964
Inversiones financieras temporales	102	8'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'306.167
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	2'719.985
Inventario de materia prima	106	44'677.652
Inventario de productos en proceso	107	3'291.241
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	35'758.882
Mercaderías en tránsito	110	1'838.642
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	36'398.372
Otros activos corrientes	113	6'822.994
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	173'696.899
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	703'034.213
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	261'976.009
TOTAL ACTIVO FIJO	159	441'058.204
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	43.626
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	43.626
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	614'798.729
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'144.946
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	6'433.006
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'233.755
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	17.826
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'829.533
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	254'054.266
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	254'054.266
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	278'883.799
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	46'198.074
Reserva por revalorización del patrimonio	305	180'139.151
Reexpresión monetaria	306	26'986.458
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'591.247
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	335'914.930
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	614'798.729

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	618'171.000
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	65'852.249
TOTAL INGRESOS	499	684'023.249
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	51'018.032
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	237'907.903
(-) Inventario final de materia prima	508	44'677.652
Mano de obra directa	509	32'190.622
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	56'161.499
Mano de obra indirecta	511	4'375.945
Suministros y materiales	512	30'560.236
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'212.694
Mantenimiento y reparaciones	515	18'215.778
Energía, agua y teléfono	516	51'662.612
Otros gastos de fabricación	517	31'522.134
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	3'291.241
Inventario inicial de productos terminados	520	63'630.003
(-) Inventario final de productos terminados	521	35'758.882
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	512'729.683
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'664.773
Comisiones en ventas y publicidad	552	836.804
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'778.434
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'764.255
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'817.959
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	53'633.423
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	34'387.363
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	129'883.011
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	5'973.304
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'973.304
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'437.251
(+) 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	35'437.251
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'315.588
(-) 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	30'121.663
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'530.416
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'591.247

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'854.926
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'024.333
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) FIRMAS Y PAGOS

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	7'530.416
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	203.203
(-) Impuestos retenidos	771	6'822.994
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	774	504.219
Intereses por mora	784	—
Multas	775	—
TOTAL A PAGAR	799	504.219

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 PEDRO GALARZA

Matr. No. 801

19 ABR 1995

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 504.219	000648 DEL PACIFICO	S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23