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 8 No. B 00047110

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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 AV. 1era					10	NUMERO 413	11	TELEF. 352327	12	FAX 354535		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION DE 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	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24
AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-									

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	100.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	123'899.149
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'043.926
Inventario de materia prima	106	184'492.377
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	125'923.852
Mercaderías en tránsito	110	400.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	24'388.103
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	466'247.407
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1908'597.669
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1226'342.191
TOTAL ACTIVO FIJO	159	682'255.478
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	1148'502.885
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'524.534
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	11'376.899
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'555.811
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'457.244
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	127'987.208
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	127'987.208
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	150'444.452
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	93'962.413
Reserva por revalorización del patrimonio	305	781'783.482
Reexpresión monetaria	306	79'953.905
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(17'641.367)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	998'058.433
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1148'502.885

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	810'969.374
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	33'236.460
TOTAL INGRESOS	499	844'205.834
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	52'529.598
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	454'514.587
(-) Inventario final de materia prima	508	184'492.377
Mano de obra directa	509	16'650.257
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	109'784.124
Mano de obra indirecta	511	8'031.917
Suministros y materiales	512	20'415.110
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	69'120.518
Mantenimiento y reparaciones	515	21'597.214
Energía, agua y teléfono	516	42'690.498
Otros gastos de fabricación	517	165'530.687
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	102'054.227
(-) Inventario final de productos terminados	521	125'923.852
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	752'502.508
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'457.212
Comisiones en ventas y publicidad	552	8'200.000
Gastos de gestión	553	2'718.000
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	2'950.402
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'320.987
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'472.232
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	46.550
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	34'179.330
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	109'344.693
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	(17'641.367)
(+) 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	(17'641.367)
(-) 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	(17'641.367)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(17'641.367)

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.		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	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	7'232.810
SALDO A FAVOR	772	7'232.810
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

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 G.VELASTEGUI

Matr. No. 801 7511

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Valor : S/.0** 24/MAR/1999 10:06:06 REF:5415810

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29