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 5 No. A 00084393

28977

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991257904001 | 02 EXPEDIENTE 67767 | 03 RAZON SOCIAL: Corporlaez C.Ltda.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: Cdla. Guayacanes Mz.924 Villa 3 | 10 NUMERO: - | 11 TELEF.: - | 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Fabricacion de Productos Plasticos | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 35609 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 3127
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Anny Velasquez Mora | 17 NRO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-0527025
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 | 21 ADMINISTRACION: 3 | 22 PRODUCCION: 3 | 23 OTROS: - | 24 AUDITOR EXTERNO: - | 25 R.H.A.E.: -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	464.211
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'038.700
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'001.000
Inventario de materia prima	106	750.100
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'024.553
Impuestos anticipados	112	13.320
Otros activos corrientes	113	2'304.597
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'596.481
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'277.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'594.530
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'144.426)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'727.604
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	4'222.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(105.550)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'116.450
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'440.535
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	284.030
Documentos por pagar	202	6'644.818
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	210.293
Aportes recibidos de sucursales, empresas o tesoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'139.111
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	7'139.111
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'002.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	46'370.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	111.111
Reexpresión monetaria	306	2'457.193
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'638.880)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'301.424
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	56'440.535

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'853.028
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	124.858
TOTAL INGRESOS	499	8'977.886
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	6'750.100
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	(750.100)
Mano de obra directa	509	800.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'084.250
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	45.000
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	30.600
Energía, agua y teléfono	516	435.000
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'394.850
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	672.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	455.500
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	384.774
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	450.642
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	159.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'221.916
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	(1'638.880)
(+) 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	(1'638.880)
(-) 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	(1'638.880)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'638.880)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	534.008
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	534.008

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	707 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 -	EJER. IMP.	731 -	No. TRAM.	732 -	FECHA VENC.	733 -		
IMP.	740 -	EJER. IMP.	741 -	No. TRAM.	742 -	FECHA VENC.	743 -		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751 -						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 705)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	8.853
TOTAL PAGADO	799	8.853

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 96)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 Julio Díaz A.
Matr. No. 801 025574

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 8.853	S/. -	-	S/. -

JUN 1996

24 Clase: Superintendencia de Compañías
Tasal Artes S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995