FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A00036798

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991325794001 02 Expediente: 28977 03 Razón Social: CORPOPLAST CIA.LTDA.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cantón: 09 06 Parroquia: GUAYAQUIL 07 Zona Postal: 390 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Dirección: GUAYACANES Mz. 92 A Villa 5 10 Teléfono: -0- 11 Fax: -0- 12 Email: -0-
13 Actividad Principal: Fabricación de Productos Plásticos 14 Cód. Actividad Principal: 51902 15 Nro. Establecimiento: 387
16 Nombre del Representante Legal: Lcda. Justina Rodriguez R. 17 Cód. de Operación o Registro: 0904820271
18 Tipo Contribuyente: 1 19 Sociedades: 2 20 Personas: 2 21 Clase: -0- 24 Contribuyente Nuevo: -0- 25 Exp. Exp.: -0-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	5'611.786	Ventas gravadas con I.V.A.	401	401'517.888
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101'524.883	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	76'544.867	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	19'411.791	Otras rentas	408	53.318
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	40'397.432	TOTAL INGRESOS	409	401'571.206
Mercaderías en tránsito	110	-0-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	26'349.982
Impuestos anticipados	112	66'215.323	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	309'706.082	(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'337.119	Compras de materia prima	506	292'868.718
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102'963.892	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	40'397.432
Otros activos fijos	154	2'744.945	Mano de obra directa	509	27'116.646
(-) Depreciación acumulada	155	(24'977.026)	Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.	510	7'303.967
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de maquinaria, maquin. equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	5'784.295	Aportes IESS y beneficios sociales	514	711.392
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	7'779.200
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	14'135.461
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	1'313.619
(-) Amortización acumulada	166	(2'437.968)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	94'415.257	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119+159+169)	179	404'121.339	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	214'067.019	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	58'360.285
Documentos por pagar	202	131'912.225	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	27'364.535	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	42'597.162
Obligaciones: IESS e impuestos	204	80'252.604	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
Otros pasivos corrientes	206	130'191.701	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	1'805.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	523'404.682	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'782.434
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209+219)	229	523'404.682	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	63'064.154
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'004.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserves	304	36'730.696	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	63'064.154
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	4'917.057
Reexpresión monetaria	306	37'989.350	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(25'886.147)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'868.108	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'917.057
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'848.549	(-) Participación 15% de trabajadores	585	737.559
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+319)	329	404'121.339	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	4'179.498
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'044.875
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	3'134.623

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704 -0-	705 -0-	706 -0-	707 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES													
Saldo Cód.	731	-0-	Saldo Ant.	731	-0-	No. Trám.	732	-0-	Fech Ing.	733	-0-	734	-0-
Saldo Cód.	741	-0-	Saldo Ant.	741	-0-	No. Trám.	742	-0-	Fech Ing.	743	-0-	744	-0-
Saldo Cód.			Saldo Ant.	751	-0-							754	-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	719	1'044.875
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'044.875
Intereses por mora	774	54.981
Multas	775	31.346
TOTAL PAGADO	776	1'131.202

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: 599 José Bravo — Registro No. 591 031282

Efectivo	Cheques No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1'131.202	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasti Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-98-07-29