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 7 No. B 0 0044650

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RECTIFICADO

01 RUC	0991401180001	02 EXPEDIENTE	0922797	03 RAZON SOCIAL:	NU PLANT CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	CDLA. ALBORADA 14va. ETP. Mz 1	10 NUMERO	40	11 TELEF.	246718	12 FAX	–
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JAIME WELLINGTON HERRERA CAMPUZANO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909207052				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION 2	23 OTROS 4	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(3.109.392)
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	260.553.614
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	500.000
Inventario de materia prima	106	54.979.747
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	90.842.950
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	146.779.474
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	550.546.393
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27.355.529
Vehículos	153	159.347.198
Otros activos fijos	154	314.995
(-) Depreciación acumulada	155	(21.437.298)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	165.580.424
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	716.126.817
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	251.577.855
Documentos por pagar	202	154.744.852
Provisiones sociales por pagar	203	879.554
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	180.853.009
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	588.055.270
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	106.955.610
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	106.955.610
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	897.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	16.650.588
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	568.349
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.115.937
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	716.126.817

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	644.305.794
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	13.687.937
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	2.289.171
TOTAL INGRESOS	499	632.907.028
COSTO DE VENTAS		C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	344.750.020
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	90.842.950
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	19.294.690
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	54.979.748
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
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	218.222.012
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	150.511.693
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.818.438
Impuestos, contribuciones y otros	555	793.071
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.166.671
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	236.559.337
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	413.849.210
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	835.806
(+) 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	835.806
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	125.370
(-) 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	710.436
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	142.087
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	568.349

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.555.732
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	113.670
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.083.012

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	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	142.087
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	472.720
SALDO A FAVOR	772	330.633
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	12.788
TOTAL PAGADO	799	12.788

FIRMAS Y PAGO

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)

NUPLANT CIA LTDA.

Ing. Jaime W. Herrera C.
Firma del representante legal
GERENTE GENERAL

Firma del contador
Nombre 800 RICARDO LAM R.
Matr. No. 801 14566

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 12.788	S/.	–	–	S/. –

FILLAN BANCO
AUTORIZADO
Imp. 1000
10 JUL. 1998
CAJA 001-007-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

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 7 No. A00050831

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991401180001	02	EXPEDIENTE	2922797	03	RAZON SOCIAL	NU PLANT CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. ALBORADA 14va. ETP MZ 1							10	NUMERO	40	11	TELEF. 246718
12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JAIME WELLINGTON HERRERA CAMPUZANO										17	COD. DE CONTRIBUYENTE 0909207052
18	CONTROL		19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	2	21	PROVINCIA	2	22	CANTON 4
23	ACTIVOS ESTIMADOS	-	24		-								

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	(3.109.392)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	612.234.594
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	228.655.214	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	13.687.937
Otras cuentas por cobrar	105	500.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	54.979.748	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2.289.171
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	90.842.950	TOTAL INGRESOS	409	600.835.828
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	410	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	411	343.451.720
Otros activos corrientes	113	146.748.761	Importaciones de productos terminados	412	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	518.617.281	(-)Inventario final de productos terminados	413	90.842.950
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	414	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	415	19.294.690
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27.355.529	Importaciones de materia prima	416	-
Vehículos	153	159.347.198	(-) Inventario final de materia prima	417	54.979.748
Otros activos fijos	154	314.995	Mano de obra directa	418	-
(-) Depreciación acumulada	155	(21.437.298)	Depreciación acumulada equip., y edif. de fra.	419	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	165.580.424	Mano de obra indirecta	420	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	421	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	423	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	424	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	425	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	426	-
(-) Amortización acumulada	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	427	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	428	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	684.197.705	Inventario inicial de productos terminados	429	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	-
Cuentas por pagar	201	250.311.555	TOTAL COSTO DE VENTAS	431	216.923.712
Documentos por pagar	202	154.744.852	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	754.184	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	150.511.693
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	433	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	434	-
Otros pasivos corrientes	206	180.821.009	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	435	6.818.438
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	586.631.600	Impuestos, contribuciones y otros	436	793.071
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	437	19.166.671
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	106.955.610	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	440	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	441	236.559.337
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	106.955.610	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	442	413.849.210
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	443	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	444	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	445	-
Reservas	304	897.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	446	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	(29.937.093)
Reexpresión monetaria	306	16.650.588	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(29.937.093)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(29.937.093)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(9.389.505)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	684.197.705	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.555.425	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.255.505	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	706	-	708	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729
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								

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	744
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

NU PLANT CIA. LTDA.

Firma del representante legal: Ing. Jaime W. Herrera — GERENTE GENERAL

Firma del contador: Nombre 800 RICARDO LAM R. Matr. No. 801 14566

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 6.122	S/. -		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-26

BANCO DEL PACIFICO 30-01-033320-1 15/MAY/1998 6.122 REF:7761311