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 0 0050255**

A) 3132 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ELABORACION DE PRODUCTOS

01	RUC 0190155854001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	PLASTICOS FORMPLASTIC CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA Azuay	05	COD. PROVINCIA 01	06	CANTON	Cuenca	07	COD. CANTON 260	08	CIUDAD	Cuenca
09	CALLE Luis Cordero			10	NUMERO 10-24	11	TELEF. 831-770	12	FAX 831-666		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Elaboración de Plasticos					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Fernando Peña Cisneros							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0101166480-4		

PERSONAL OCUPADO 20 | DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 1 | 22 PRODUCCION 5 | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	23'235.447
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'483.571
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	97.973
Inventario de materia prima	106	61'971.445
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'030.975
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	6'308.564
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	143'127.975
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	119'023.938
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) *Depreciación acumulada*	155	18'550.959
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100'472.979
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	243'600.954
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	18'774.110
Documentos por pagar	202	13'809.655
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'023.545
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	1'719.772
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'327.082
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	140'162.524
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	140'162.524
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	177'489.606
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	12'645.783
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'294.032
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'181.533
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'111.348
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	243'600.954

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	394'092.129
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'132.600
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'368.719
TOTAL INGRESOS	499	400'593.448
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	42'802.460
Compras de materia prima	506	254'833.866
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	61'971.445
Mano de obra directa	509	86'482.111
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8'105.046
Mano de obra indirecta	511	1'212.836
Suministros y materiales	512	750.191
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales Fletes	514	564.000
Mantenimiento y reparaciones	515	5'862.738
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	8'723.260
(-) Inventario final de productos terminados	521	8'030.375
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	339'334.088
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'569.425
Comisiones en ventas y publicidad	552	3'830.130
Gastos de gestión Utiles de Ofic.	553	695.680
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.990
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'452.377
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	132.500
Cuentas incobrables y baja de inventarios Honor	557	2'081.738
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	12'582.565
Provisiones deducibles Fletes	560	856.200
Otros gastos de administración y ventas	561	761.606
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'994.211
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'265.149
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'265.149
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'689.772
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'575.377
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'393.844
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'181.533

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'393.844
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	0
(-) Anticipos pagados	749	0
(-) Impuestos retenidos	759	0
SALDO A FAVOR	760	0
IMPUESTO A PAGAR	770	3'584.220
Interés por mora	771	1'190.376
Multas	772	0
TOTAL PAGADO	773	0
	774	0
	775	4'774.596

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 A. Zuñiga

Matr. No. 801 2-171

Efectivo S/. 0 | Cheque No. 0 | Banco | Nota de Crédito (cantidad) 0

Superintendencia de Compañías

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — Municipal — Cuenca

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 25

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CAJA INTERNA
REGISTRO DE SOCIEDADES
16 MAR 1999
INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☐

SELLO DE FECHA DE RECEPCION 3 MAR 1999 Exp. 1999

16 MAR 1999 CAJA: 0001

Víctor Barros Pontón
Registro de Sociedades

CO DEL PACIFICO