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 6 No. A 0001648

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990010730001	02	EXPEDIENTE	415463	03	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD ANONIMA CIVEL E IND. CELOPLAST S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Avenida Carlos Julio Arosemena KM. 2				10	NUMERO	---	11	TELEF.	204150	12	FAX 200651
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fábrica de Ol Plásticos							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lola Montesdeoca de Arcentales							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900872664		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	63	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	si	25	R.N.A.E. 105

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	125'182.942
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.146'231.468
(-) Provisión cuentas incobrables	104	87'423.743
Otras cuentas por cobrar	105	89'408.854
Inventario de materia prima	106	3.234'715.439
Inventario de productos en proceso	107	147'327.431
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	891'430.113
Mercaderías en tránsito	110	254'963.982
Repuestos, herramientas y accesorios	111	323'818.154
Impuestos anticipados	112	210'872.984
Otros activos corrientes	113	55'835.842
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.392.363.466
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.144'704.001
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.899'631.276
Vehículos	153	38'335.430
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	7.102'069.058
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.980'601.649
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.316'665.167
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	723'314.959
(-) Amortización acumulada	166	304'795.049
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.735'185.077
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.108'150.192
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.083'612.645
Documentos por pagar	202	3.016'302.500
Provisiones sociales por pagar	203	21'436.860
Obligaciones: IESS e impuestos	204	273'494.890
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.394'846.895
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	245'905.823
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	245'905.823
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.640.752.718
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	800'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	664'190.112
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.882'280.261
Reexpresión monetaria	306	(834'565.400)
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(44'507.499)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.467'397.474
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.108'150.192

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	9.306'311.210
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	699'568.964
Exportaciones		403	272'575.359
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-----
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
	Rentas con impuesto único	407	-----
	Otras rentas	408	31'416.224
TOTAL INGRESOS		499	10.309'871.757
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	3.143'248.240
Compras de materia prima		506	1.725.750.472
Importaciones de materia prima		507	2.644'774.748
(-) Inventario final de materia prima		508	2.974'043.112
Mano de obra directa		509	254'825.374
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	928'478.249
Mano de obra indirecta		511	165'878.282
Suministros y materiales		512	248'901.115
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	104'593.575
Aportes IESS y beneficios sociales		514	537'319.320
Mantenimiento y reparaciones		515	338'714.096
Energía, agua y teléfono		516	248'136.655
Otros gastos de fabricación		517	58'324.850
Inventario inicial de productos en proceso		518	254'637.361
(-) Inventario final de productos en proceso		519	147'327.431
Inventario inicial de productos terminados		520	1.643'519.527
(-) Inventario final de productos terminados		521	891'431.113
TOTAL COSTO DE VENTAS		529	8.284'300.208
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	389'846.359
Comisiones en ventas y publicidad		552	233'368.873
Gastos de gestión		553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	90'629.503
Impuestos, contribuciones y otros		555	281'564.756
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	110'898.783
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-----
Intereses y comisiones		559	848'415.430
Provisiones deducibles		560	18'000.000
Otros gastos de administración y ventas		561	97'355.344
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	2.070'079.048
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	(44'507.499)
(+) 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	(44'507.499)
(-) 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	(44'507.499)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-----
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(44'507.499)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'571.430
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'571.430

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	40'364.074
(-) Impuestos retenidos	771	80'737.301
SALDO A FAVOR	772	121'101.375
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	799	-----

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 EDDIE HERRERA

Matr. No. 801 7919

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. -----	951 S/. -----	SOCIEDAD ANONIMA CIVIL E INDUSTRIAL CELO	S/. -----

Cod. Formulario RT-1 01180602 Nro. Cuenta S/. ----- Nro. S/. ----- Nro. 001391 Nro. Formulario A0001648 Banco PACIFICO Cuenta Cte. 1 Valor pagado Fec. Recaudación 31/07/1997 ADHESIVO 9200100629

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29