FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO OBLIGATORIO
EJERCICIO FISCAL 199 6 — 001 6559

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990851328001	4226-8	AQUAPAK S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	07	390		GUAYAQUIL	
NUEVE DE OCTUBRE Y LOS RIOS			1911		455200		452990
EMPACADORA				3021			388
ING. ALFONSO DELFINI MECHELLI							0909326700

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	102	54.529
Inversiones financieras temporales	103	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	4'607.863
(-) Provisión cuentas incobrables	105	-
Otras cuentas por cobrar	106	3'150.000
Inventario de materia prima	107	-
Inventario de productos en proceso	108	-
Inventario de suministros y materiales	109	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	110	-
Mercaderías en tránsito	111	-
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-
Impuestos anticipados	113	-
Otros activos corrientes	114	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	7'812.392
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	117	-
Vehículos	118	-
Otros activos fijos	119	-
(-) Depreciación acumulada	156	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'559.578
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	2'303.618
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	255.960
TOTAL DEL ACTIVO (115 + 159 + 169)	170	8'068.352
PASIVO CORRIENTE		-
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	800
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	551.798
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	552.598
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	-
Obligaciones emitidas	212	-
Otros pasivos a largo plazo	213	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 214)	219	552.598
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1.652
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'789.659
Reexpresión monetaria	306	(15'977.825)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(480.977)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(807.755)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'515.754
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'068.352

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) 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	-
TOTAL INGRESOS	409	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	411	-
Compra de productos terminados	412	-
Importaciones de productos terminados	413	-
(-)Inventario final de productos terminados	414	-
Inventario inicial de materia prima	415	-
Compras de materia prima	416	-
Importaciones de materia prima	417	-
(-) Inventario final de materia prima	418	-
Mano de obra directa	419	-
Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	420	-
Mano de obra indirecta	421	-
Suministros y materiales	422	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423	-
Aportes IESS y beneficios sociales	424	-
Mantenimiento y reparaciones	425	-
Energía, agua y teléfono	426	-
Otros gastos de fabricación	427	-
Inventario inicial de productos en proceso	428	-
(-) Inventario final de productos en proceso	429	-
Inventario inicial de productos terminados	430	-
(-) Inventario final de productos terminados	431	-
TOTAL COSTOS	439	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, remuneraciones e indemnizaciones	441	-
Comisiones en ventas, publicidad	442	-
Gastos de gestión	443	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	444	-
Impuestos, contribuciones y otros	445	551.798
Depreciación de bienes y amortizaciones	446	255.957
Cuentas incobrables y baja de inventarios	447	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	448	-
Intereses y comisiones	449	-
Provisiones deducibles	450	-
Otros gastos de administración y ventas	451	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	459	807.755
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	471	-
Pérdida por diferencia de cambio	472	-
Otros gastos no operacionales	473	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	479	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	(807.755)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	529	-
(-) Participación 15% de trabajadores	530	-
(-) 85% Dividendos percibidos	531	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	532	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	533	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	-
UTILIDAD GRAVABLE (684-(565 + 569))	579	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	581	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	582	(807.755)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	80.684
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	80.684

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
-		-		-	

DETALLE DE COMPENSACIONES							
-	EJER. INC.	-	No. TRAM.	-	FECH. ING.	-	
-	EJER. IMP.	-	No. TRAM.	-	FECH. ING.	-	
	EJER. IMP.	-					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-
IMPUESTO ÚNICO	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
SALDO A FAVOR	-
SALDO A PAGAR	-
Multa por mora	-
TOTAL PAGADO	10.000
	10.000

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)

Contador: HERMAN HIDALGO
Registro: 9771

S/. 10.000	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO
Ag. Primero de Mayo
20 MAR. 1998
CAJA 001006002

FILANBANCO 01104290015861

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 0017892

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990851328001	02	EXPEDIENTE	44226-97	RAZON SOCIAL	AQUAPAK S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455200	12	FAX 452990
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFONSO DELFINI MECHELLI							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903326700		

44.226

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'461.301
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	5'614.306
Inventario de materia prima	106	–
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	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'075.607
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	2'559.578
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	2'303.618
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	255.960
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'331.557
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.775
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.318
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.093
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)	220	4.093
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	1.892
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'973.383
Reexpresión monetaria	306	(19'033.371)
Otros superávits	307	(618.395)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.955
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'327.464
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'331.557

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
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	965.000
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	965.000
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	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
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, maquin., 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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	44.860
Agua, luz, teléfono, iélex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	583.966
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	255.957
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	74.944
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	959.727
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	5.273
(+) 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	5.273
(-) 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	5.273
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.318
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.955

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	83.316
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

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	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	1.318
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	1.318

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

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. P. DE MA

Matr. No. 801 0.4433

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.318	–	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. RUC 1790016919001 Resolución 03328 - 96 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

FLANBANCO 1104220029402
FECHA: 10/ABR/1997 CAJA: 001006003 TR.: 000035
VALOR: S/. 1.318,00

10 ABR 1997

CAJA No. 1006003