

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00030108

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099086385700

02 EXPEDIENTE 44429 03

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE Km. 10 VIA DAULE

10 NUMERO s/n

11 TELEF. 253449

12 FAX ==

13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMP. VTA. ARTICULOS PLASTICOS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 35132

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. VICTOR MONTERO VILLALTA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902060280

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2

21 ADMINISTRACION 2

22 PRODUCCION 3

23 OTROS 3

24 AUDITOR EXTERNO ==

25 R.N.A.E. ==

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

1'780.348

Inversiones financieras temporales

102

==

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

2'072.168

(-) Provisión cuentas incobrables

104

==

Otras cuentas por cobrar

105

==

Inventario de materia prima

106

9'415.471

Inventario de productos en proceso

107

2'071.315

Inventario de suministros y materiales

108

==

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

==

ACTIVO FIJO

Mercaderías en tránsito

110

==

Repuestos, herramientas y accesorios

111

==

Impuestos anticipados

112

==

Otros activos corrientes

113

==

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

18'495.212

ACTIVOS NO CORRIENTES

Terrenos, edificios e instalaciones

151

==

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

48'216.474

Vehículos

153

==

Otros activos fijos

154

==

(-) Depreciación acumulada

155

(18'155.588)

TOTAL ACTIVO FIJO

159

30'060.886

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

48'678.365

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

105.618

Documentos por pagar

202

==

Provisiones sociales por pagar

203

250.100

Obligaciones IESS e impuestos

204

==

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

==

Otros pasivos corrientes

206

==

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

355.718

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

==

Préstamos de acciones casa matriz

212

6'000.000

Obligaciones emitidas

213

==

Otros pasivos a largo plazo

214

==

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

6'000.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

6'355.718

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

6'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

==

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

==

Reservas

304

4'689.952

Reserva por revalorización del patrimonio

305

17'488.436

Reexpresión monetaria

306

(4'566.092)

Otros superávits

307

18'712.351

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

==

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

==

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

42'322.647

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

48'678.365

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

==

Dividendos percibidos

405

==

Rentas exentas y no gravad.

406

==

Rentas con impuesto único

407

==

Otras rentas

408

==

TOTAL INGRESOS

499

==

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

==

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

==

Impuestos, contribuciones y otros

555

==

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

==

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

==

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

==

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

==

(+) 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

==

(-) 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

==

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

==

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

==

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

==

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

==

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

==

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

==

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

==

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

==

IMPUESTO UNICO

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.

751

==

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

==

(-) Anticipos pagados

770

==

(-) Impuestos retenidos

771

==

SALDO A FAVOR

772

==

IMPUESTO A PAGAR

773

==

Interés por mora

774

==

Multas

775

==

TOTAL PAGADO

799

==

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. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CARLOS OCHOA

Matr. No. 801 02619

Interés por mora

774

==

Saldo a favor

772

==

Impuesto a pagar

773

==

Interés por mora

774

==

Multas

775

==

TOTAL PAGADO

799

==

Efectivo

==

Cheque No.

==

Banco

==

Notas de Crédito (cantidad)

==

S/.

==

S/.

==

S/.

==

S/.

==

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

30-001-049204-3

Exp. 1997

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

Valor : S/.0**

29/SEP/1997 CAJA:0071 REF:9250311