FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990011524001	5021	COMPAÑIA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. "REPALCO"					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL		390	GUAYAQUIL		
PRIMERO DE MAYO Y JOSE MASCOTE			614		288911		-
INDUSTRIA PAPEL ENGOMADO ETIQUETAS				34209		388	
DANIEL LEBED SVIGILSKY						0904859345	
2	29	40	-		-	-	

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	108'318.185
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.279'251.778
(-) Provisión cuentas incobrables	19'635.286
Otras cuentas por cobrar	97'340.595
Inventario de materia prima	1.128'583.858
Inventario de productos en proceso	1'312.318
Inventario de suministros y materiales	30'674.470
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	113'703.033
Mercaderías en tránsito	7'788.655
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	87'810.350
Otros activos corrientes	94'311.552
	2.929'459.508
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	319'350.604
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	7.455'291.108
Vehículos	1.104'273.958
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	3.343'621.957
	5.535'293.713
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	152'488.249
(-) Amortización acumulada	-
	152'488.249
	8.617'241.470
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	1.318'073.062
Documentos por pagar	3.537'777.168
Provisiones sociales por pagar	38'732.916
Obligaciones: IESS e impuestos	81'462.591
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	4.976'045.737
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	-
	4.976'045.737
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	190'412.379
Reservas	121'591.042
Reserva por revalorización del patrimonio	2.732'943.984
Reexpresión monetaria	(189'709.659)
Otros superávits	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	218'254.980
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	367'703.007
	3.641'195.733
	8.617'241.470

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	5.560'042.302
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	806'885.845
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	8'572.665
	6.375'500.812
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	37'569.468
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	134'266.020
(-)Inventario final de productos terminados	75'814.924
Inventario inicial de materia prima	937'466.128
Compras de materia prima	547'789.720
Importaciones de materia prima	2.029'412.352
(-) Inventario final de materia prima	1.128'583.858
Mano de obra directa	580'062.557
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	214'937.505
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	272'341.205
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	18'085.314
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	73'463.759
Energía, agua y teléfono	127'512.245
Otros gastos de fabricación	382'821.237
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	1'312.317
Inventario inicial de productos terminados	21'815.600
(-) Inventario final de productos terminados	37'888.108
	4.133'943.903
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	279'052.000
Comisiones en ventas y publicidad	608'972.026
Gastos de gestión	52'747.804
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	50'046.308
Impuestos, contribuciones y otros	15'285.219
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	9'816.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	260.948
Intereses y comisiones	417'325.173
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	327'393.906
	1.760'899.384
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	480'657.525
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	480'657.525
(-) Participación 15% de trabajadores	72'098.629
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	408'558.896
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	40'855.889
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	367'703.007

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	85'294.311
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	32'684.711
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	25'574.579

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
- -	- -	- -	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
-	-	-	-	-	-	40'855.889
-	-	-	-	-	-	-
		-				-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

REPALCO

FRANKLIN AVILA
R.04664

		(-) Anticipos pagados	771 23'090.613
		(-) Impuestos retenidos	59'719.732
			46'954.461
			-
			-
			-
			-
S/. -	S/. -	FILANBANCO	S/. -

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Ed. Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

RUC 0990011524001 COMPAÑIA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. "REPALCO"
No. Formulario RT-1 01158931 No. Autorización 0000 BANCO FILANBANCO
Valor pagado 10.5 RECIBO No. Recaudación 31035560 ORDEN 920010064721