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 7 — **No. B 00016730**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1791350219001	02	EXPEDIENTE 97111	03	RAZON SOCIAL POLIEXPANDIDOS CIA LTDA						
04	PROVINCIA PICHINCHA	05	CIIU PRINCIPAL 3529	06	CANTON QUITO	07	COD. CANTON 060	08	CIUDAD QUITO		
09	CALLE LAS MALVAS Y DOMAS			10	NUMERO 81	11	TELEF. 257983	12	FAX 255681		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE PLASTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 3529	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MADEL O ANDRADE ANDRADE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170446201-7		

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 2 | 22 PRODUCCION 4 | 23 OTROS | 24 ASESOR EXTERNO | 25 R.M.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	25.686.435
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56.732.594
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-591.901
Otras cuentas por cobrar	105	----
Inventario de materia prima	106	30.240.000
Inventario de productos en proceso	107	35.413.018
Inventario de suministros y materiales	108	974.064
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.781.223
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Gastos anticipados	112	----
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	153.235.533
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	202.099.532
Vehículos	153	35.350.000
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	19.451.490
TOTAL ACTIVO FIJO	159	217.998.042
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	20.737.705
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	5.600.000
(-) Amortización acumulada	166	-2.419.399
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23.918.306
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	395.151.881
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	88.660.105
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	11.845.552
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.054.350
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	111.560.007
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	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	111.560.007
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	188.651.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32.914.983
Reexpresión monetaria	306	7.625.260
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54.400.731
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	283.591.874
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	395.151.881

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	457.529.874
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	----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	----
TOTAL INGRESOS	499	457.529.874
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	----
Compras de materia prima	506	110.806.797
Importaciones de materia prima	507	115.954.456
(-) Inventario final de materia prima	508	-30.240.000
Mano de obra directa	509	39.116.433
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15.343.509
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	2.984.466
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Mantenimiento y reparaciones	514	----
Energía, agua y teléfono	516	15.593.438
Otros gastos de fabricación	517	27.585.208
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	35.413.018
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	4.781.223
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	256.950.066
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73.904.436
Comisiones en ventas y publicidad	552	16.316.229
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.005.292
Impuestos, contribuciones y otros	555	----
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.959.980
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	460.963
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	33.487.940
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	131.234.863
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencias de cambio	572	1.867.823
Otros gastos no operacionales	573	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.867.823
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71.212.766
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	327.808
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	71.540.574
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.731.086
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.060.949
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	54.736.629

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	701	----
Impuesto a la Renta causado del ejercicio fiscal	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) 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	6.060.949
	730	--
	740	--
	750	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	959.573
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	5.121.376
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	5.121.376

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados por esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

POLIEXPANDIDOS CIA. LTDA.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Mariana Aguirre

Matr. No. 801 21569

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	280850		--
S/. 5.121.376	Pichincha	S/.	--

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

24 ABR. 1998

Supervisor

Carmen Luna

CAJERO