FORMULARIO RT-1

DECLARADOR 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 5 No. B 00040461

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990226903001	02	EXPEDIENTE 5746-75	03	RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ECUATORIANA DE ENVASES S.A. (CEDESA)						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE NOVENA Y AVENIDA DOMINGO COMIN					10	NUMERO 115	11	TELEF. 491657	12	FAX 442358
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION DE ENVASES DE CARTON					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 34121	15	TIPO CONTRIBUYENTE 338		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS LACAMBRA IRONCSO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090516507		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION —	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 11	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E. —					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	152'045.732
Inversiones financieras temporales	102	160'533.703
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	524.106.646
(-) Provisión cuentas incobrables	104	23'254.446
Otras cuentas por cobrar	105	111.639
Inventario de materia prima	106	755'875.183
Inventario de productos en proceso	107	4'798.901
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	60'037.519
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	103'008.272
Otros activos corrientes	113	165.583
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.732'628.752
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.115'835.524
Vehículos	153	47'413.299
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	595'213.113
TOTAL ACTIVO FIJO	159	568'035.710
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	29'103.376
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	3'433.641
(-) Amortización acumulada	166	3'148.949
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'388.068
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.325'052.530
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	127'087.379
Documentos por pagar	202	289'220.652
Provisiones sociales por pagar	203	15'967.990
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'952.229
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	465'238.250
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	54'755.375
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	33'903.573
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	88'614.043
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	553'852.293
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	740'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	251'185.357
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.545'579.187
Reexpresión monetaria	306	(326'225.730)
Otros superávits	307	1'947.261
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'357.473
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'345.412
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.771'211.252
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.325'052.530

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.918'533.077
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	597'105.554
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	17'015.199
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	20'293.515
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	268'904.575
TOTAL INGRESOS	499	2.787'967.522
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	789'283.060
Compras de materia prima	506	1.107'271.732
Importaciones de materia prima	507	239'193.730
(-) Inventario final de materia prima	508	703'710.929
Mano de obra directa	509	151'438.080
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	82'979.343
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	34'562.211
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'059.112
Aportes IESS y beneficios sociales	514	109'485.035
Mantenimiento y reparaciones	515	198'366.336
Energía, agua y teléfono	516	23'313.850
Otros gastos de fabricación	517	47'906.239
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	4'798.901
Inventario inicial de productos terminados	520	75'557.521
(-) Inventario final de productos terminados	521	59'120.756
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.143'791.328
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'241.379
Comisiones en ventas y publicidad	552	450.000
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'391.319
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'921.537
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	294.273
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'500.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	2'436.957
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	170'474.363
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	272'610.353
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	6'408.534
Otros gastos no operacionales	573	251.925.135
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	258'334.740
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	93'231.221
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'574.353
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	21'604.350
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	80'201.714
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'813.714
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	20'293.515
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	48'094.315
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'023.579
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36'070.736

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'806.484
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'618.863
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(15'380.350)

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	7'511.830

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 12'023.579
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 7'511.830
(-) Anticipos pagados	761 4'511.719
(-) Impuestos retenidos	762 (31'185.350)
SALDO A FAVOR	763 (31'185.350)
IMPUESTO A PAGAR	764 —
Interés por mora	765
Multas	766
TOTAL	767

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)

G) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ELENA LAINEZ M.

Matr. No. 801 022505

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

20-001-007138-5

VALOR: $/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/10 CAJA:0061 REF:8618500