ARIO 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 5 No. B 00014408

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991029615001	02	EXPEDIENTE 50047-90	03	RAZON SOCIAL: COMBIPLAST				
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE KM. 10½ VIA A DAULE			10	NUMERO S/N	11	TELEF. 257997	12	FAX ---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE MATERIALES PLASTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 35132	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FELIPE COSTA ECHEVERRIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900569096		

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	708.736
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provision cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	34'514.439
Inventario de materia prima	106	8'223.105
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	16'057.998
Mercaderias en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	21'555.722
Otros activos corrientes	113	16'437.491
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97'497.491
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'467.273
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	383'842.517
Vehiculos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	421'309.790
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	3'981.126
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	49'075.276
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	53'056.402
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	571'863.683
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	2'394.130
Provisiones sociales por pagar	203	1'411.931
Obligaciones. IESS e impuestos	204	205.565
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	96'294.798
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100'306.424
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	279'580.345
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	105'262.361
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	384'842.706
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	485.149.130
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) 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	1'337.584
Reexpresión monetaria	306	85'007.184
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o pérdida del ejerc. después del impuesto a la renta	309	(4'630.216)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'714.552
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	571'863.682

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	23'266.200
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	23'266.200
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	24'281.103
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	8'223.105
Mano de obra directa	509	314.351
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	1'355.500
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	6'174.109
Energía, agua y teléfono	516	6'461.773
Otros gastos de fabricación	517	1'313.813
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	16'057.998
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15'619.546
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	1'642.759
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	49.586
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	10'584.525
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'276.870
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	(4'630.216)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'630.216)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Codigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80% x Codigo 729)	702	---
Valor anticipo: (701 o 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	---
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	31.021
TOTAL PAGADO	799	31.021

G) 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. 98, Ley 56)

COMBIPLAST S. A.

Firma del representante legal

COMBIPLAST S. A.

Firma del contador

Nombre	800 VICENTE MANTILLA O.		
Matr. No.	801 0.833		

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	889 S/. 31.021	FILANBANCO S/.	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 0332B - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Filanbanco 0110010231389

FILANBANCO S.A.
VALOR: $ 31.021