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 8 No. B 0 0047785

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991069015001	02 EXPEDIENTE	58047	03 RAZON SOCIAL	COMBIPLAST S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	KM. 11½ VIA A DAULE	10 NUMERO	--	11 TELEF.	257997	12 FAX	--
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	35152	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GENARO YAGUAL FLORES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901279360				
PERSONAL OCUPADO 20	--	DIRECCION 21	--	ADMINISTRACION 22	3	PRODUCCION 23	8
OTROS 24	--	AUDITOR EXTERNO 25	--	R.N.A.E.	--		

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'171.544
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'461.826
(-) Provisión cuentas incobrables	104	708.352
Otras cuentas por cobrar	105	280.500
Inventario de materia prima	106	116'898.375
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	415.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	338'973.310
B) Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	1'910.981
Otros activos corrientes	113	3'711.873
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	494'115.057
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'370.076
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	612'488.593
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	105'813.013
TOTAL ACTIVO FIJO	159	537'045.656
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	4'137.186
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	58'498.917
(-) Amortización acumulada	166	27'420.167
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35'215.936
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.066'376.649
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	603'398.211
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	1'120.583
Obligaciones IESS e impuestos	204	43'943.527
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	648'462.321
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	131'622.915
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	131'622.915
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	780'085.236
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	346'216.038
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'349.549
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(69'275.074)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	286'291.413
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.066'376.649

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	230'085.718
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	814'553.349
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	45'190.355
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	954.501
TOTAL INGRESOS	499	1.000'403.213
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	116'898.375
Compras de materia prima	506	38'412.597
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	116'898.375
Mano de obra directa	509	101'588.257
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de prod.	510	59'049.068
Mano de obra indirecta	511	300'695.805
Suministros y materiales	512	17'240.195
Seguros de inmuebles, maquin., equipo	513	3'840.684
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	39'201.361
Energía, agua y teléfono	516	84'768.739
Otros gastos de fabricación	517	7'289.247
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	674'116.938
(-) Inventario final de productos terminados	521	338'973.310
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	987'229.561
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'863.179
Comisiones en ventas y publicidad	552	10'155.028
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'525.286
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'256.113
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'861.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	97.431
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	22'870.690
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	82'448.726
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	(69'275.074)
(+) 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	(69'275.074)
(-) 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. (580 - 591)	592	(69'275.074)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 deducciones)	701	--
85% Impuesto a la renta causado (80% x Código 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	1'137.239
SALDO A FAVOR	772	1'137.239
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	2'000.566
TOTAL PAGADO	799	2'000.806

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)

Genaro Yagual

Firma del representante legal
GENARO YAGUAL F.

Firma del contador
Nombre 800 VICENTE MANTILLA
Matr. No. 801 0.833

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. 2'000.806	000045 LLOYDS BANK	S/. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsenec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolucion 03328 - 96 - 07 - 29