FORMULARIO RT-1

DESCIFRAR ROTULADOR 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. A 00034142

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 01 RUC 0910791001 02 Expediente 532579 03 Razón Social: PLASTICOS CONTEC S.A.
04 Nombre Comercial 05 Con. Provincial 09 06 Cantón GUAYAQUIL 07 Con. Cantón 390 08 Ciudad GUAYAQUIL
09 Calle CORREO Y GRANADA 10 Número 505 11 Telef. 441390 12 Fax 443163
13 Actividad Económica CASA DE CAMBIO 14 Cód. Actividad Económica 13011 15 No. Contribuyentes 388
16 Nombre del Representante Legal ING. WILTON ARIAS ICAZA 17 Cód. de Identificación o Pasaporte 0901979153
Período 20 Mes 21 Año 15 22 Trimestre 23 Cuota 24 Anticipo Extemporáneo 25 Anual

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'791.591
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	267'563.[illegible]
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	4'672.005
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	67'836.[illegible]
Otros activos corrientes	113	63'960.5[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	411'651.[illegible]
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	—
Vehículos	123	—
Otros activos fijos	124	356'661.60[illegible]
(-) Depreciación acumulada	125	147'276.303
TOTAL ACTIVO FIJO	129	209'503.3[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	—
Gastos de organización y constitución	132	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—
Aportaciones en asociaciones	134	—
Otros activos no corrientes	135	219.473
(-) Amortización acumulada	136	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	219.473
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	621'653.99[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	254'351.1[illegible]
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	3'703.775
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'013.345
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	209	113'955.9[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	289	361'524.704
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	—
TOTAL DEL PASIVO (289 + 219)	229	381'524.704
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	65'217.2[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'913.04[illegible]
Reexpresión monetaria	306	68'306.355
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65'016.142
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	240'129.234
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	621'653.998

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'[illegible].104
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.003'549.000
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	1'227.693
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	321.004
TOTAL INGRESOS	409	1.071'203.561
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	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	267'416.955
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	27'472.051
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	303'100.045
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	30'903.454
Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'679.000
Mantenimiento y reparaciones	515	7[illegible]'340.075
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	12[illegible]'635.303
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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.621'634.931
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	—
Impuestos, contribuciones y tasas	535	1'942.332
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	[illegible]
Provisiones deducibles	540	5[illegible].000.000
Otros gastos de administración y ventas	541	47'430.375
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	193'039.303
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 (1.071.203 - 1.621.634 - 193.039)	589	56'[illegible].267
(+) Gastos no deducibles locales	591	41.742
(+) Gastos no deducibles del exterior	592	—
(-) Amortización de pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	593	—
Utilidad Neta antes de participación (589 + 591 - 592 - 593)	594	56'379.9[illegible]
(-) Participación trabajadores 15%	595	8'4[illegible].[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	596	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	[illegible]
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	—
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	600	50'[illegible].103
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%-20%)	601	16'176.033
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)	602	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'062.339
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	[illegible]'019.37[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 1'227.693	705	—	706	—	707	[illegible]

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 707)	729 16'274.846
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—		—
RENOP. MONI.			EJER. IMP.	751	—								—
												(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 —
												(-) Anticipos pagados	770 [illegible]
												(-) Impuestos retenidos	771 [illegible]
												SALDO A FAVOR	772 [illegible]
												IMPUESTO A PAGAR	773 —
												Interés por mora	774 —
												Multas	775 —
												TOTAL PAGADO	779 —

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 550 DANIEL [illegible]
Reg. No. 551 6621

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (opcional)
S/. —	S/. —	[illegible]	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Textil Editora S.A. R.U.C. [illegible] Resolución 03288 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

PILANBANCO 0110410003872