FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C.	0991139125001
Expediente	59396
Razón social	ACCEPLAST S A
Provincia	GUAYAS
	09
Cantón	GUAYAQUIL
Cód. cantón	390
08 Ciudad	GUAYAQUIL
Calle	AV JUAN TANCA MARENGO Km 3 1/2
10 Número	
11 Teléf.	249770
12 Fax	249768
Actividad económica	ELABORACION ACCESORIOS DE PVC
14 Cód. actividad econ.	35609
15 Tipo contribuyente	388
Nombre del representante legal	JUAN CARLOS CASTRO MOLESTINA
17 Céd. de ciudadanía o pasaporte	09 11407849
20 Dirección	2
21	4
22 Producción	8
23 Otros	
24 Auditor externo	
25 R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE	Código	Valor
Caja, bancos		4 011 907
Inversiones financieras temporales		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		18 898 579
(-) Provisión cuentas incobrables		
Otras cuentas por cobrar		7 561 135
Inventario de materia prima		1 093 170
Inventario de productos en proceso		
Inventario de suministros y materiales		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		307 860
Mercaderías en tránsito		
Repuestos, herramientas y accesorios		
Impuestos anticipados		8 336 050
Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		40 208 701
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		28 267 557
Vehículos		32 849 693
Otros activos fijos		16 891 839
(-) Depreciación acumulada		16 628 188
TOTAL ACTIVO FIJO		61 380 901
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		
Gastos de organización y constitución		4 276 717
Gastos de investigación exploración y otros		
Aportaciones en asociaciones		
Otros activos no corrientes		
(-) Amortización acumulada		1 440 145
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2 836 572
TOTAL DEL ACTIVO		104 426 174
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	60 626 494
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	1 634 479
Obligaciones: IESS e impuestos		4 158 681
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		
Otros pasivos corrientes		4 280 704
TOTAL PASIVO CORRIENTE		70 700 358
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 (209 + 219)		70 700 358
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado		2 000 000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		
Reservas		18 458 182
Reserva por revalorización del patrimonio		784 000
Reexpresión monetaria		4 955 498
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		7 528 136
TOTAL PATRIMONIO NETO		33 725 816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		104 426 174

INGRESOS	Código	Valor
Ventas gravadas con I.V.A.	401	395 255 861
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	107 533 537
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	271 892
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	849 615
TOTAL INGRESOS	409	503 367 121
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	706 027
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	126 766
Compras de materia prima	506	249 814 896
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	1 025 759
Mano de obra directa	509	37 460 394
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3 468 786
Mano de obra indirecta	511	4 551 780
Suministros y materiales	512	9 116 521
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	50 513 448
Mantenimiento y reparaciones	515	4 120 136
Energía, agua y teléfono	516	2 383 979
Otros gastos de fabricación	517	12 598 317
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	302 310
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	373 532 981
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56 945 897
Comisiones en ventas y publicidad	552	13 178 032
Gastos de gestión	553	21 032 649
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1 401 422
Impuestos, contribuciones y otros	555	5 918 240
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3 711 115
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	348 708
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	15 489 237
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118 025 300
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 (409-529-569)	580	11 808 840
(+) 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	11 808 840
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1 771 326
(-) 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	590	10 037 514
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2 509 378
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	7 528 136

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		805 652
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		805 652

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		708		

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.		RENTA	EJER. IMP.		1993			54819	25 4 94
IMP.	740		EJER. IMP.	741					
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751					

	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		2 509 378
		3 373 571
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	3 373 571
(-) Anticipos pagados		815 124
(-) Impuestos retenidos		4 647 295
SALDO A FAVOR		5 826 672
IMPUESTO A PAGAR		

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	TOMAS SERRANO
Matr. No.	5567

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TIPO :1

BANCO BOLIVARIANO

95/04/03 03 03 B 0186 0181

Exp. 1995