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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00026559

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190155027001	02	EXPEDIENTE	045095	03	RAZON SOCIAL:	DURAPLAST S.A.					
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	01	08	CIUDAD CUENCA
09	CALLE	CORNELIO VINTIMILLA							10	NUMERO	S/N	11	TELEF. 865527
12	FAX	865527											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS DE PLASTICOS DE TOLIET							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3560	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CORDONEZ CLAUDIO IVAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101601335-6		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	53'289.968
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'074.512
(-) Provisión cuentas incobrables	104	68.244
Otras cuentas por cobrar	105	8'598.484
Inventario de materia prima	106	52'035.182
Inventario de productos en proceso	107	10'312.910
Inventario de suministros y materiales	108	1'339.036
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	341'234.342
Mercaderías en tránsito	110	4'516.173
Impuestos, herramientas y accesorios	111	2'958.150
Impuestos anticipados	112	15'033.550
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	548'424.063
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	355'455.970
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	48'280.826
TOTAL ACTIVO FIJO	159	307'205.144
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	69'085.591
Gastos de investigación exploración y otros	163	49'951.604
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	81'797.421
(-) Amortización acumulada	166	19'958.026
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90'760.590
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	946'398.797
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	187'205.404
Documentos por pagar	202	282'648.502
Provisiones sociales por pagar	203	7'333.633
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'204.794
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	478'392.333
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	204'260.935
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	204.260.935
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	682'653.268
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	357'353.395
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	263'745.529
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	946'398.797

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	639'392.596
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'232.405
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11'219.180
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	6'847.417
TOTAL INGRESOS	499	637'260.538
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	(8'278.752)
Compras de materia prima	506	130.398.000
Importaciones de materia prima	507	576'909.602
(-) Inventario final de materia prima	508	52'035.182
Mano de obra directa	509	38'734.417
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	22'355.799
Mano de obra indirecta	511	11'335.833
Suministros y materiales	512	3'175.984
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	64'000.941
Mantenimiento y reparaciones	515	10'337.752
Energía, agua y teléfono	516	31'599.910
Otros gastos de fabricación	517	17'724.277
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	10'312.910
Inventario inicial de productos terminados	520	17'740.085
(-) Inventario final de productos terminados	521	341'234.342
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	512'541.423
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'504.550
Comisiones en ventas y publicidad	552	3'068.157
Gastos de gestión	553	8'836.752
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6'081.257
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'649.077
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'378.534
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	68.244
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	97'045.531
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	24'327.474
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	204.954.544
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	18'372.347
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'372.347
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(98'607.776)
(+) 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	(98'607.776)
(-) 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	(98'607.776)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'680.064
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 —	IMPUESTO UNICO 709 —

DETALLE DE COMPENSACIONES													**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 —
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 —

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)

DURAPLAST S.A.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 —
(-) Anticipos pagados	770 —
(-) Impuestos retenidos	771 1'326.942
SALDO A FAVOR	772 —
IMPUESTO A PAGAR	773 —
Intereses por mora	774 —
Multas	775 —
TOTAL PAGADO	799 —

Firma del Representante Legal — Firma del contador — Nombre 800 [illegible] — Matr. No. 801 8.16753

Efectivo	Cheque No.	Banco
S/. —	S/. —	—

Superintendencia de Compañías

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. RUC. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

3 0 ABR. 1998

Dictor Barros Donton

Registro de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES