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 6 No. A00006319

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099-117922-3001	02	EXPEDIENTE	654922	03	RAZON SOCIAL:	NILANTOP S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C.DICENTRO OFICINA 14					10	NUMERO S/N	11	TELEF:	249484	12	FAX 248194
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE ENVASES PLASTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35603	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. GASTON MENENDEZ ROMERO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901692822	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO ST 25 R.N.A.E. 206

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	66.522.854
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'131.759.927
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	159.824.222
Inventario de materia prima	106	1'924.445.980
Inventario de productos en proceso	107	737.179.933
[illegible]ario de suministros y materiales	108	-
[illegible]ario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	877.027.942
[illegible]erías en tránsito	110	5.979.850
Re[illegible]estos, herramientas y accesorios	111	200.050.911
Im[illegible]stos anticipados	112	-
Ot[illegible]ctivos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'102.791.619
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	515.505.410
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'533.135.985
Vehículos	153	46.422.740
Otros acti[illegible]s fijos	154	-
(-) Depreci[illegible]ción acumulada	155	4'251.024.673
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'844.039.462
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	88.372.122
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
[illegible]ctivos no corrientes	165	-
[illegible]ortización acumulada	166	60.344.079
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE	169	28.028.043
TO[illegible] DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'974.859.124
PA[illegible]O CORRIENTE		
Cu[illegible]s por pagar	201	268.553.092
Documentos por pagar	202	2'562.938.367
Proviciones sociales por pagar	203	27.164.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	403.131.641
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'261.787.900
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'898.798.024
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'898.798.024
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'160.585.924
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	102.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'113.515.252
Reservas	304	5.089.462
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'062.100.430
Reexpresión monetaria	306	3'409.096.505
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45.805.156
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76.676.395
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'814.273.200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'974.859.124

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'699.512.919
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	387.531.540
TOTAL INGRESOS	499	5'087.044.459
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	657.249.705
Compras de materia prima	506	930.257.708
Importaciones de materia prima	507	4'338.873.752
(-) Inventario final de materia prima	508	1'924.445.980
Mano de obra directa	509	56.210.904
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	855.709.428
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	38.658.856
Aportes IESS y beneficios sociales	514	251.377.811
Mantenimiento y reparaciones	515	26.541.179
Energía, agua y teléfono	516	192.051.413
Otros gastos de fabricación	517	50.194.003
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	737.179.933
Inventario inicial de productos terminados	520	602.960.698
(-) Inventario final de productos terminados	521	877.027.942
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'461.431.602
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	196.237.213
Comiciones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	8.466.336
Impuestos, contribuciones y otros	555	24.685.788
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36.429.010
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	197.997.131
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	41.520.680
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	505.336.158
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	120.276.699
(+) 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	120.276.699
(-) Participación 15% de trabajadores	585	18.041.505
(-) 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	102.235.194
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.558.799
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	76.676.395

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	39.990.597
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.446.716
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10.001.808

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.		-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								

TOTAL IMPUESTOS (729 + 709)	729	25.558.395
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipo pagado	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	29.988.789
SALDO A FAVOR	772	4.430.394
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

Firma del representante legal

Martha D. de Bizarralde

Firma del contador

Nombre 800 MARTHA PRIETO

Matr. No. 801 25.189

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

09 NOV 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ruc 0991[illegible] FECHA [illegible] S.A. Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 8550 - 06 - 06 - 95 951

Cod. Formulario RT-1 01199602 Nro Formulario A00006319 (21334)

Nro. Cuenta 09033920 Nro Autorización 000720 BANCO DEL AUSTRO

Valor pagado Fec. Recaudación 07/04/1997 ADHESIVO 920010069900