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 6 No. A 0 0012461

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991277110001	02 EXPEDIENTE	6956	03 RAZON SOCIAL:	QUILCORP S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	Km. 13,5 VIA DAULE	10 NUMERO	s/n	11 TELEF.:	250029
12 FAX	250029	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICANTES E IMPRES DE PLASTICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	
15 TIPO CONTRIBUYENTE		16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO NACER AWAD	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03774529
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	6	22 PRODUCCION 4
23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO		25 RUC.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	952.336
Inversiones financieras temporales	102	3.236.759
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25.548.455
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	27.678.980
Inventario de materia prima	106	10.414.901
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de pród. terminados y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67.831.431
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	132.469.591
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.134.347.046
Vehículos	153	39.148.517
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	185.904.412
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.121.060.742
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	110.797.170
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	11.198.783
(-) Amortización acumulada	166	21.745.681
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100.250.240
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.289.142.413
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	140.240.413
Documentos por pagar	202	715.138.183
Provisiones sociales por pagar	203	1.230.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.549.439
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	27.720.383
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	895.878.918
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	697.783.153
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	484.260.492
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.182.043.645
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.077.922.562
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 futúra cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(2.420.000)
Reexpresión monetaria	306	539.742.786
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(331.102.935)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	211.219.851
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.289.142.413

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	238.182.603
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	-
TOTAL INGRESOS	499	238.182.603
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	85.088.869
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	10.414.901
Mano de obra directa	509	27.458.956
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	167.340.002
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	21.835.216
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	23.102.666
Mantenimiento y reparaciones	515	6.793.945
Energía, agua y teléfono	516	26.699.840
Otros gastos de fabricación	517	6.956.932
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	354.861.525
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91.810.728
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	97.805
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.310.091
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	46.176.269
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	36.029.120
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	214.424.013
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	(331.102.935)
(+) 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	(331.102.935)
(-) 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	(331.102.935)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(331.102.935)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 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	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)	729	
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipo pagado	770	-
(-) Impuesto retenido	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
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)

QUILCORP S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Rubén Cruz C.

Matr. No. 801 16.252

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997.

BANCO DEL PACIFICO
30-023-000775-5
Valor : S/.0**
18/MAR/1997 CAJA:0081 REF:1120434

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29