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 00017382

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991299734001	02 EXPEDIENTE	71108	03 RAZON SOCIAL	QUIMICOS PAPER PLUS S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	Km 10 1/2 V.DAULE LOTZ.EXPOGRANOS	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	260970
12 FAX	261341	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	RPTE.DIST.DE PROD.QUIMICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GILBERTO RAMOS GONZALEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705087722				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	–	23 COMERCIALIZACION	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	10'340.508	Ventas gravadas con I.V.A.	401	871'216.575	
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	237'527.832	Exportaciones	403	–	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–	
Otras cuentas por cobrar	105	–	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–	
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406	–	
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	–	
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	–	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	287'196.080	**TOTAL INGRESOS**	499	871'216.575	
Mercaderías en tránsito	110	1'216.710	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–	
Impuestos anticipados	112	25'393.380	Compra de productos terminados	502	–	
Otros activos corrientes	113	150'834.726	Importaciones de productos terminados	503	881'745.180	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	712'509.236	(-) Inventario final de productos terminados	504	287'196.080	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'000.000	Compras de materia prima	506	–	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'883.666	Importaciones de materia prima	507	–	
Vehículos	153	22'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	–	
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	–	
(-) Depreciación acumulada	155	165.972	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'049.638	Mano de obra indirecta	511	–	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–	
Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–	
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–	
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	–	
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	–	
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	827'558.874	Inventario inicial de productos terminados	520	–	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–	
Deudas por pagar	201	39'384.157	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	594'549.100	
Documentos por pagar	202	645'221.151	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	188.105	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'214.356	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'806.647	Comisiones en ventas y publicidad	552	30'254.816	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	20'908.237	
Otros pasivos corrientes	206	67'570.577	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'528.560	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	765'170.637	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'622.324	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	165.972	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–	
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	36'380.382	
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	25'700.358	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas	561	71'776.666	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	241'551.671	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias de cambio	572	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–	
Reservas	304	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	35'118.804	
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–	
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'388.237	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	35'118.804	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'388.237	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'267.821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	827'558.874	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'646.377	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'970.197	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	29'850.983	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	7'462.746	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'388.237	

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	7'462.746
FE	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	7'341.101
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	121.645
Interés por mora	774	–
Multa	775	–
TOTAL PAGADO	799	121.645

G) FORMAS DE 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 — Firma del contador

Nombre: J. MELGAR

Matr. No. 801 0.26424

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 121.645	PACIFICO S/.	–

22 ABR. 1997

BANCO DEL PACIFICO
30/067-001192-8
Valor : S/.121.645**
03/ABR/1997 CAJA:0141 REF:2132459

Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

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