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 8 No. A00062329

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991286467001	02 EXPEDIENTE	72278	03 RAZON SOCIAL	ALPORPLAST S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	990
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	KM. 10 VIA A DAULE	10 NUMERO		11 TELEF.	260198
12 FAX	258983	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PLASTICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	35133	15 TIPO CONTRIBUYENTE	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PORTALANZA MIRANDA ALFREDO, Dr.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900900994				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 5	22 PRODUCCION 16	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.M.A.E. -	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	41'037.166
Inversiones financieras temporales	102	3'967.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.205'473.109
(-) Provision cuentas incobrables	104	14'017.908
Otras cuentas por cobrar	105	561'550.168
Inventario de materia prima	106	408'592.830
Inventario de productos en proceso	107	7'935.396
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	463'048.280
Mercaderias en transito	110	29'655.903
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	103'128.316
Otros activos corrientes	113	332'710.220
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.143'080.680
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.063'118.161
Vehiculos	153	212'411.808
Otros activos fijos	154	140'522.629
(-) Depreciación acumulada	155	565'685.692
TOTAL ACTIVO FIJO	159	850'366.906
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	3'304.261
Gastos de investigación exploración y otros	163	142'737.015
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	50'522.744
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	95'518.532
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.088'966.118
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	660'022.811
Documentos por pagar	202	2.368'653.934
Provisiones sociales por pagar	203	23'296.576
Obligaciones, IESS e impuestos	204	4'902.378
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.056'875.699
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	271'563.886
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	271'563.886
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.328'439.585
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap	303	191'307.000
Reservas	304	134'832.011
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	417'132.042
Reexpresion monetaria	306	-
Otros superavits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(22'744.520)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	760'526.533
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.088'966.118

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.518'469.538
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	61'287.857
TOTAL INGRESOS	419	4.579'763.395
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	128'357.185
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	609'237.429
Compras de materia prima	506	1.057'079.431
Importaciones de materia prima	507	2.245'179.213
(-) Inventario final de materia prima	508	408'592.830
Mano de obra directa	509	47'465.698
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra	510	74'742.427
Mano de obra indirecta	511	84'219.685
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	25'347.702
Aportes IESS y beneficios sociales	514	168'215.916
Mantenimiento y reparaciones	515	59'884.586
Energia, agua y teléfono	516	72'554.914
Otros gastos de fabricación	517	83'786.090
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	204'905.182
(-) Inventario final de productos terminados	521	463'048.280
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.039'334.268
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	170'960.539
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'130.930
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	26'315.694
Impuestos, contribuciones y otros	555	11'346.792
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63'562.458
Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización perdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	104'923.922
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administracion y ventas	561	151'374.840
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	530'615.175
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	32'562.473
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32'562.473
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(22'744.521)
(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% 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	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(22'744.521)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1. Total activos netos (1% x Codigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Codigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705 -			708 -	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.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 55'[illegible]
SALDO A FAVOR	772 55'[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Interés por mora	774 -
Multas	775 4'579.767
TOTAL PAGADO	779 4'579.767

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: Firma del contador

Nombre	800	LILY CASTRO
Matr. No.	801	0.28664

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Adjunto)
S/. -	S/. 4'579.767	MACHALA	S/. 4'579.767

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-343910-5
Valor : $/.4.579.767** 26/ABR/1999 CAJA:0241 REF:5878210