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 SOCIETARIO

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A[illegible]204

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790274343001	02 Expediente	7307-78	03 Razón Social	NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
04 Provincia	PICHINCHA	05 Cód. Provincia	017	06 Cantón	QUITO	07 Cód. Cantón	060	08 Ciudad	QUITO
09 Calle	PANAMERICANA SUR	10 Número	KM 9,5	11 Teléfono	678-756	12 Fax	676-014
13 Actividad Económica	INDUSTRIAL	14 Cód. Actividad Económica	33199	15 [illegible]	388
16 Nombre del Representante Legal	ARQ. CHIRIBOGA LEON DIEGO ANDRES	17 Cédula de Identidad	1700622309 1
18 Período	20	19 Desde	02	21 [illegible]	46	22 [illegible]	103	23 [illegible]	—	24 [illegible]	Del	019

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	25'845.176
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.205'240.865
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-52'285.306
Otras cuentas por cobrar	105	466'955.045
Inventario de materia prima	106	952'250.106
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	498'777.718
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.846'728.883
Mercaderías en tránsito	110	1.298'914.572
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.605'637.152
Impuestos anticipados	112	107'503.058
Otros activos corrientes	113	215'966.117
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	13.171'533.396
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	3.503'466.052
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	32.944'762.230
Vehículos	117	452'702.900
Otros activos fijos	118	101'077.390
(-) Depreciación acumulada	119	-24.277'824.952
TOTAL ACTIVO FIJO	120	12.724'183.620
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	—
Gastos de organización y constitución	122	—
Gastos de investigación exploración y otros	123	—
Aportaciones en asociaciones	124	485'573.560
Otros activos no corrientes	125	—
(-) Amortización acumulada	126	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	485'573.560
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 119 + 126)	128	26.381'290.576
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5.930'187.128
Gastos acumulados por pagar	202	2.087'221.402
Provisiones sociales por pagar	203	29'810.444
Obligaciones: IESS e impuestos	204	264'759.982
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	65'262.650
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	8.377'241.606
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	208	1.206'031.559
Préstamos de accionistas o casa matriz	209	—
Obligaciones emitidas	210	—
Otros pasivos a largo plazo	211	662'860.572
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212	1.868'892.131
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	213	10.246'133.737
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	11.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futuro cap.	303	—
Reservas	304	568'517.716
Superávit por revalorización del patrimonio	305	2.355'910.643
Superávit por donaciones	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	394'002.511
Utilidad o (pérdida) ejercicio después de impuesto a la renta	309	1.816'725.969
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	16.135'156.839
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.381'290.576

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		21.641'137.461
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		—
Exportaciones		9.634'914.176
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-5.586'877.879
Dividendos percibidos		—
Rentas exentas y no gravad.		38'422.344
Rentas con impuesto único		57'890.312
Otras rentas		49'138.781
TOTAL INGRESOS		25.834'625.195
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		649'945.190
Compra de productos terminados		725'858.365
Importaciones de productos terminados		3.822'420.988
(-)Inventario final de productos terminados		-1.484'725.470
Inventario inicial de materia prima		388'106.066
Compras de materia prima		2.766'288.923
Importaciones de materia prima		5.093'220.760
(-) Inventario final de materia prima		-1.370'687.214
Mano de obra directa		1.274'638.643
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		958'013.526
Mano de obra indirecta		73'370.993
Suministros y materiales		538'180.531
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		164'292.223
Aportes IESS y beneficios sociales		999'642.468
Mantenimiento y reparaciones		1.480'302.039
Energía, agua y teléfono		1.725'611.873
Otros gastos de fabricación		392'426.856
Inventario inicial de productos en proceso		—
(-) Inventario final de productos en proceso		—
Inventario inicial de productos terminados		1.990'023.033
(-) Inventario final de productos terminados		-1.929'865.794
TOTAL COSTO DE VENTAS		18.257'263.749
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		1.340'945.402
Comisiones en ventas y publicidad		915'598.561
Gastos de gestión		—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		191'671.251
Impuestos, contribuciones y otros		285'998.223
Depreciación de bienes y amortizaciones		90'805.892
Cuentas incobrables y baja de inventarios		25'382.516
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		—
Intereses y comisiones		254'368.361
Provisiones deducibles		—
Otros gastos de administración y ventas		1.451'293.511
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		4.526'063.717
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		1'843.830
Pérdida por diferencia de cambio		643'421.873
Otros gastos no operacionales		36'497.395
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		681'763.098
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		2.369'534.631
(+) Gastos no deducibles (en el país)		98'874.183
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		—
Utilidad Neta (580+581+582-583)		2.468'408.814
(-) Participación 15% de trabajadores		- 336'430.195
(-) 85% Dividendos percibidos		—
(-) 85% Rentas con impuesto único		- 57'890.312
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		- 41'242.034
(-) Reinversiones y leyes de fomento		138'935.800
UTILIDAD GRAVABLE (584+585 x 586)		1.874'910.473
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		197'378.466
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		1.677'532.007

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	141'618.840
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	157'902.773
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	61'376.047

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	707	—

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	197'378.466
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	—

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)

TOTAL CORPORACIONES	760	—	
(-) Anticipos pagados	770	101'655.416	
(-) Impuestos retenidos	771	96'526.726	
SALDO A FAVOR	772	803.676	
IMPUESTO A PAGAR	773	—	
Interés por mora	774	—	
Multas	775	—	
TOTAL PAGADO	799	—	

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ALEJANDRO MORA

Matr. No. 801 017398

Efectivo	Cheque No.	Banco	Número de Autorización
S/. —	S/. —	—	S/. —

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

Cod. Formulario RT-1 - 01199901 — 951 Ruc: 1790374343001 NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
Nro. Cuenta 0160636-3 Nro. Autorización: 00229 BANCO DEL PICHINCHA (62643)
Valor pagado: Fec. Recaudación: 06/04/1998 ADHESIVO: 910010069896

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Fecha 23 ABR 1998

23 ABR. 1998