FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0001 5986

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791403134001 02 Expediente 86346 03 Razón Social FLEXOPAMA CIA. LTDA.
04 Provincia Pichincha 05 Cód. Provincia 17 06 Cantón Quito 07 Cód. Cantón 060 08 Ciudad Quito
09 Calle Las Brevas 10 Número E10-232 11 Intersección 255770 12 No. 435912
13 Actividad principal Empaques plásticos 14 Cód. Actividad principal 35602 15 Sector económico 387
16 Nombre del representante legal Llira Arteaga Saltos 17 C.I. del representante legal 1304811431
18 Contador 20 Profesión 1 21 Registro profesional 2 22 Producción 10 23 Nivel 2 24 Forma de pago ___ 25 Grupo ___

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.417.201
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	184976.164
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.835.660
Otras cuentas por cobrar	105	13.563
Inventario de materia prima	106	128.310.360
Inventario de productos en proceso	107	23.081.530
Inventario de suministros y materiales	108	15.185.308
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	----
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	352.148.466
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32.877.273
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	24.991.652
(-) Depreciación acumulada	155	4.084.178
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53.784.747
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	405.933.213
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	449.330.124
Documentos por pagar	202	39.740.000
Provisiones sociales por pagar	203	2.465.604
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	(1.942.204)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	489.593.524
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	489.593.524
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 futura cap.	303	----
Reservas	304	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----
Reexpresión monetaria	306	----
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(88.660.311)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	405.933.213

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	276.340.493
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	409	276.340.493
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Compra de productos terminados	502	----
Importaciones de productos terminados	503	----
(-)Inventario final de productos terminados	504	----
Inventario inicial de materia prima	505	21.603.786
Compras de materia prima	506	407.645.882
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	189.658.728
Mano de obra directa	509	16.736.393
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2.047.928
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	1.654.139
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Mantenimiento y reparaciones	515	5.545.339
Energía, agua y teléfono	516	10.879.200
Otros gastos de fabricación	517	70.887.063
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	23.081.530
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	324.259.472
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.262.408
Comisiones en ventas y publicidad	552	393.296
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, téleFax y fax	554	7.187.899
Impuestos, contribuciones y otros	555	----
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.036.250
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.835.660
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	----
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	5.025.819
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	40.741.332
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 (409-529-569)	580	(88.660.311)
(+) 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	----
(-) 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 + 586)	590	----
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(88.660.311)

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	----------	------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	768	------
(-) Anticipos pagados	770	------
(-) Impuestos retenidos	771	------
SALDO A FAVOR	772	------
IMPUESTO A PAGAR	773	------
Interés por mora	774	------
Multas	775	------
TOTAL PAGADO	799	------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Ejer. Imp.	730	----	Ejer. Imp.	731	----	No. Trans.	732	----	Fech.Ing.	733	----
Ejer. Imp.	740	----	Ejer. Imp.	741	----	No. Trans.	742	----	Fech.Ing.	743	----
Ejer. Imp.	750	----	Ejer. Imp.	751	----						

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

Efectivo S/. ------ Cheque No. ------ Banco: PRODUBANCO S/. ------ Cheque No. 16.965

Gladys Alarcón

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Teski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
12 APR. 1999
03/31/99 7 3
DIR. 70 PAGO DE IMPUESTOS - 711
Máquina Cheque 0000513
$0 PRODUBANCO

7 MAR. 1999
CAJA 3
AGENCIA EL INCA