FORMULARIO RT-1

DESARROLLE CORRECTAMENTE LAS 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 1994 No. B 00096793

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990142917001 | 02 Expediente: 02394-1995 | 03 Razón Social: PLASTIPACK CIA. LTDA. | 04 Provincia: Guayas | 05 Cantón: 09 | 06 Parroquia: Guayaquil | 07 Ciudad: 390 | 08 Cantón: Guayaquil
09 Dirección: Km. 16.5 Vía Daule | 10 Número: Km.16.5 | 11 Telf.: 250600 | 12 Fax:
13 Actividad Económica: Comercio al por Menor,Materia Prima | 14 Código Actividad: 62599 | 15 Nacionalidad: 587
16 Nombre del Representante Legal: Gonzalo Dassun Arosamena | 17 RUC del Representante Legal: 12-00584931
18 Nombre del Contador: | 19 RUC del Contador: | 20 Nombre del Auditor: | 21 RUC del Auditor: | 22 Nombre del Notario: | 23 Cantón: | 24 Nombre del Notario: | 25 Cantón:

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.403.796
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	383.932
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	75.635.922
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77.423.650
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.100.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	128.459.867
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(93.024.169)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36.535.698
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113.959.348
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	11.974.000
Documentos por pagar	202	50.000.000
Previsiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61.974.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	219	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	229	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	239	61.974.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.400.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15.469.742
Reservas	304	345.192
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35.173.057
Reexpresión monetaria	306	(20.615.374)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(141.559)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	1.352.490
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51.985.348
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (239 + 319)	329	113.959.348

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.493.064.073
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	409	4.493.064.073
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	4.472.758.646
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.472.758.646
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e IESS	551	7.110.961
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	627.800
Agua, luz, teléfono, correo	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	25.080
Depreciación de activos fijos y adecuaciones	556	10.317.233
Cuentas incobrables y pérdida de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deudores	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	103.800
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	18.183.874
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.121.553
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.121.553
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	318.233
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	590	1.803.326
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	450.830
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.352.490

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 179 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 ÚNICO
704 0	705 0	706 0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAN. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAN. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	797	450.830
(-) Anticipo mínimo	798	0
(-) Anticipo pagado	799	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	755	44.930.641
(-) Anticipos pagados	776	0
(-) Impuestos retenidos	781	44.930.641
SALDO A FAVOR	779	44.479.811
IMPUESTO A PAGAR	778	0
Interés por mora	774	148.774
Multas	775	81.149
TOTAL PAGADO	785	229.923

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 56)

PLASTIPACK CIA. LTDA.

Firma del representante legal | Firma del contador: Nombre: 606 Flavio Vargas | Mat. No. 501 19726

Efectivo	S/. —	Cheque No. 229.923	S/. 229.923
Banco		Notas de Crédito (Compensación)	S/. —

FIRMAS AUTORIZADAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset-S.A. R.U.C.S 992[illegible] RESOLUCION 3939-94-06-29 [illegible] EXP. 1995

RECIBIDO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REPRODUCCION PROHIBIDA