RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

... ECUADOR
... TO PUBLICO
... RENTAS
... COMPAÑIAS

...RACION DE IMPUESTO ...
... PRESENTACION DE ...
FORMULARIO ... SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0008495

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990014493001	02	2515073	03	PLASTIMARS'L S. A.		
	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390
							GUAYAQUIL
CALLE	AGUIRRE	10 NUMERO	1146	11	-		-
	FABRICACION DE ARTICULOS PLASTICOS	14	35609		388		
	FREDDY MARISCAL TAZAN	17	09-05112785				
	-		2	22	6	23 OTROS	-
24	-		-				

ACTIVO CORRIENTE	Código	Valor
Caja, bancos	101	23'275.319
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84'929.173
(-) Provisión cuentas incobrables		-
Otras cuentas por cobrar		-
Inventario de materia prima		51'253.479
Inventario de productos en proceso		-
Inventario de suministros y materiales		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		173'071.885
Mercaderías en tránsito		-
Repuestos, herramientas y accesorios		-
Impuestos anticipados		6'035.652
O... ...os corrientes		2'892.968
...TOTAL ACTIVO CORRIENTE		341'458.476
ACTIVO FIJO		
T... ...os, edificios e instalaciones		-
...arias, muebles, enseres y equipos		5
Vehículos		-
Otros activos fijos		-
(-) Depreciación acumulada		-
TOTAL ACTIVO FIJO		5
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-
Gastos de organización y constitución		-
Gastos de investigación exploración y otros		-
Aportaciones en asociaciones		-
Otros activos no corrientes		-
(-) Amortización acumulada		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL DEL ACTIVO		341'458.481
PASIVO CORRIENTE		
C... ...s por pagar		
D... ...entos por pagar		14'088.786
Provisiones sociales por pagar		7'476.976
O... ...ciones: IESS e impuestos		533.928
...s recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-
Otros pasivos corrientes		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22'099.690
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		
Préstamos de accionistas o casa matriz		233'517.901
Obligaciones emitidas		-
Otros pasivos a largo plazo		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	233'517.901
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	255'617.591
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	89.041
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'751.849
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'840.890
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	341'458.481

INGRESOS	Código	Valor
Ventas gravadas con I.V.A.		260'970.510
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Exportaciones		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		6'719.560
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.		-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único		330.340
Ingresos no operacionales: Otras rentas		-
TOTAL INGRESOS		254'581.290
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Compra de productos terminados		-
Importaciones de productos terminados		-
(-)Inventario final de productos terminados		-
Inventario inicial de materia prima		38'606.612
Compras de materia prima		87'170.981
Importaciones de materia prima		-
(-) Inventario final de materia prima		50'862.600
Mano de obra directa		20'040.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif.		-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	58'263.900
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	18'578.665
Otros gastos de fabricación	517	5'400.000
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso		-
Inventario inicial de productos terminados		233'319.027
(-) Inventario final de productos terminados		159'846.465
TOTAL COSTO DE VENTAS		250'670.120
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		12'715.380
Comisiones en ventas y publicidad		-
Gastos de gestión		-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
Impuestos, contribuciones y otros		-
Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		-
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas	561	5'348.097
TOTAL GASTOS DE ADM. Y VENTAS	569	18'063.477
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastós no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14'152.307)
(+) 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	280.789
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
UTILIDAD GRAVABLE		-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(14'433.096)

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: 330.340	705: -	706: -	26.427

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	-

	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	26.427
	738	-
	748	-
		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		-
(-) Anticipos pagados		3'617.388
(-) Impuestos retenidos		2'418.264
		6'009.225
		-
		-
		-
		-
		-

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)

Contador: MONICA ZAMORA
19681

S/. - | S/. - | S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL
19 MAR.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Task Editora S.A. ... RESOLUCION 3328 96-07-29
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1998

FILANBANCO
AG. POLICENTRO
18 MAR. 1999
CAJA 004-014

FILANBANCO 0110340006380
1999/03/18 S/.0 Caja: 001004014 Tr.: 4