FORMULARIO RT-1

VEA HOJA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00052259

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — ENERO/99 – ABRIL/99

01 RUC	0990014493001	02 EXPEDIENTE	2515073	03 RAZON SOCIAL	PLASTIMARSH'L S. A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AGUIRRE					10 NUMERO	1146	11 TELEF.	-	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE ARTICULOS PLASTICOS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15 COD. SUPERINTENDENCIA	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDDY MARISCAL TAZAN							17 COD. REPRESENTANTE O PASAPORTE	09-05112785		
18 PERSONAL	-	20 DIRECCION	-	21 ANEXO TRANSF.	2	22 REDUCCION	6	23 OTROS	-	24 ANEXOS EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	29'215.460	Ventas gravadas con I.V.A.	401	114'981.400
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75'310.125	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'366.350
Otras cuentas por cobrar	105	9'275.805	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	35'288.649	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	139.572
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	170'381.665	TOTAL INGRESOS	409	113'754.622
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de materiales no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6'996.772	Compras netas locales de materiales	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	326'468.476	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario inicial de materia prima	505	51'253.479
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	40'399.170
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	35'288.649
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	7'320.000
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	25'430.272
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	9'318.968
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1'800.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	326'468.481	Inventario inicial de productos terminados	520	173'071.885
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	170'381.665
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	102'923.460
Documentos por pagar	202	27'173.103	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	10'789.777	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'169.572
Obligaciones: IESS e impuestos	204	796.039	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'758.919	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'080.864
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	201'017.901	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	201'017.901	Otros gastos de administración y ventas	561	2'729.955
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	239'776.820	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9'980.391
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	89.041	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'751.849	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	850.771
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pádida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	850.771	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	850.771
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'691.661	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	326'468.481	(-) 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-(586 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 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	-	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	768	-
(-) Anticipos pagados	769	-
(-) Impuestos retenidos	770	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	779	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGO

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 MONICA ZAMORA

Matr. No. 801 19681

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -		-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00009524

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990014493001 | 202 RAZON SOCIAL PLASTIMARSH'L S. A. | 203 EXPEDIENTE 2515073

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	146'220.386
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	346'846.434
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3'285.211
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'447.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	40'490.780
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	67'597.551
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'996.772
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	606'313.712
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	5
380 ACTIVO NO CORRIENTE		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	606'313.717
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1'812.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	163'224.354
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	42'707.455
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15'006.954
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	222'750.763
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	201'296.318
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	201'296.318
TOTAL DEL PASIVO	499	424'047.081
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	89.041
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	96'033.867
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	850.771
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	80'292.957
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	182'266.636
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	606'313.717
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4'959.271

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	1043'997.800
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	3'313.240
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	1'651.551
TOTAL INGRESOS		609	1042'336.111
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	35'288.649
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	612'212.270
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	32'565.413
MANO DE OBRA DIRECTA		709	17'190.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES, BENEFICIOS SOCIALES		714	67'605.270
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
ENERGIA, AGUA, TELEFONO		716	19'054.173
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	7'507.500
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	170'381.665
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	60'240.900
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	836'433.214
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	14'408.597
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	341.458
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	3'285.211
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	12'268.900
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	11'246.593
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	41'550.759
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	58'874.763
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	58'874.763
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	105'477.375
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	1156'090.733
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	1049'762.587
(=) UTILIDAD 801 - 802		803	106'328.146
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	12'406.674
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806	118'734.820
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	17'810.223
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		808	105'477.375
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	858.409
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	11'873.482
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	94'462.302
IMPUESTO A LA RENTA		819	14'169.345
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	80'292.957
(-) ANTICIPOS		818	3'617.388
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	2'418.264
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	8'133.693
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 20 19681

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	8'133.693
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8'133.693

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. -	911 S/. 8'133.693	912 - 913 - 914 S/. -	915 No. - 916 S/. -	917 No. - 918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ -	921 US$ -	922 - 923 - 924 US$ -	925 No. - 926 US$ -	927 No. - 928 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110340024770

2000/03/28 S/.8,133,693 Caja: 001004005 Tr.: 26

FILANBANCO AG. POLICENTRO 28 MAR. 2000 CAJA 001004005