FORMULARIO RT-1

DESPRENDA 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 8 No. A00023742

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990621926001	02	EXPEDIENTE	25759	03	RAZON SOCIAL	LAMIPLA[illegible]T CIA. LT[illegible]A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	SAN MARTIN Y L[illegible] RI[illegible]	10	NUMERO	2011	11	TELEF.	453731	12	FAX	453732
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE FUNDAS PLASTICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MANUEL HURTADO VERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902667195						

PERSONAL OCUPADO											
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-1'603.626
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'002.600
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	92'432.206
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	28'128.422
Mercaderías en tránsito	110	162'165.319
[illegible]estos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
[illegible]s activos corrientes	113	0
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	119	284'124.921
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	101'079.260
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	760'281.467
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	248'438.975
TOTAL ACTIVO FIJO	159	612'921.752
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	1'125.184
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	1'043.141
[illegible]AL ACTIVO NO CORRIENTE	169	82.043
[illegible]L DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	897'128.716
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]ntas por pagar	201	0
[illegible]umentos por pagar	202	532'056.192
Provisiones sociales por pagar	203	4'654.193
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'141.277
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	538'851.662
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	116'232.670
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	116'232.670
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	655'084.332
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'746.842
Reservas	304	20'186.284
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109'033.226
Reexpresión monetaria	306	94'363.727
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'977.175
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	237.130
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	242'044.384
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	897'128.716

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	36'948.140
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	452'120.600
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales		
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	489'068.740
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	85'610.009
Compras de materia prima	506	29'184.068
Importaciones de materia prima	507	302'958.461
(-) Inventario final de materia prima	508	92'432.206
Mano de obra directa	509	37'070.992
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	510	28'032.071
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	2'916.431
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'468.688
Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'623.726
Mantenimiento y reparaciones	515	3'292.363
Energía, agua y teléfono	516	12'505.314
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	58'009.850
(-) Inventario final de productos terminados	521	28'128.422
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	449'111.345
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'970.002
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	2'423.941
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'848.076
Impuestos, contribuciones y otros	555	552.633
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'670.230
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	13'120.543
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	39'585.425
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	371.970
(+) 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	371.970
(-) Participación 15% de trabajadores	585	55.796
(-) 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 a 589))	590	316.174
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	79.044
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	237.130

03 JUN 1999

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'941.261
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	63.235
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'941.261

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709	0

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	79.044
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	79.044
Interés por mora	774	10.641
Multas	775	4.743
TOTAL PAGADO	799	94.428

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	GASPAR ANDRACA
Matr. No.	801	0.24911

Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 94.428	S/. 0		0	S/. 0	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-364713-0
Valor : S/.94.428** 03/JUN/1999 CAJA:0261 REF:4582010