FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]	02	[redacted]	03	RAZON SOCIAL	MANUFACTURAS PLASTICAS MANUPLAST CIA.LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	06	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	08	PARROQUIA	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AVA.KENNEDY CALLE 7ª S/. 8 Y 9		10	NUMERO	205	11	TELEF.	392054	12	FAX	290770	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PRODUCTOS PLASTICOS		14	[redacted] ACTIVIDAD ECON.	35609	15	[redacted] CONTRIBUYENTE	337				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL PEREZ FRASCOS					17	CED. DE CIUDADANIA	[redacted] PASAPORTE	0905996831			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	E.U.A.E.	–

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(257.958)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	109'670.650
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'346.332	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	[redacted] Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	94'332.960	Ingresos no operacionales: 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	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	TOTAL INGRESOS	409	109'670.650
Mercaderías en tránsito	110	–	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	366.290	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'837.624	(-) Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	80'044.073
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima	506	66'688.013
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'231.000	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	94'882.960
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	28'420.000
(-) Depreciación acumulada	155	5'132.980	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	449.540
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'143.020	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	180.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de [illegible] maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes [illegible] y beneficios sociales	514	3'051.199
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mant[illegible] y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	164	–	Ene[illegible]gua y [illegible]	516	3'597.300
Otros activos no corrientes	165	–	Otros [illegible]	517	–
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario ini[illegible] productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112'985.644	Inventario [illegible] terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	40'389.597	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	87'547.165
Documentos por pagar	202	–	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'311.630	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'550.173
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'395.496	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, télex y fax	554	1'665.880
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'596.723	Impuestos, contribuciones y otros	555	117.270
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	49'301.023	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	52.006
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49'301.023	Otros gastos de administración y ventas	561	750.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94'897.751	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'145.329
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	12'139.318	Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'978.156
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'393.575	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'973.156
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'087.893	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	445.723
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'985.644	(-) 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 a 589))	590	2'531.433
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	632.858
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1'393.575

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 ÚNICO

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

F) 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	632.858
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	366.290
SALDO A FAVOR	772	233.432
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora tributaria	774	–
Multa	775	–
TOTAL	776	–

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)

D. MANUPLAST. CIA.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 [illegible]

Matr. No. 801 3623

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-012-003473-1
Valor : S/.0**
20/MAY/1998 CAJA:0121 REF:5326811

Exp. 1998

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS