FORMULARIO RT-1

IDA BORRADOR E 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 199 5 No. B 00076700

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26525 26525

01	RUC 0990767912001	02	EXPEDIENTE 2625-8	03	RAZON SOCIAL: PLASTIBRONX CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE CORONEL					10	NUMERO 2108	11	TELEF. 344044	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO AL POR MAYOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MAGDALENA BELTRAN DE ORTEGON							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906060843		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 10	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(2'773.124)
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'396.622
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'489.003
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'112.501
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'458.875
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'162.715
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'296.160
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'867.949
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	1'562.044
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'305.905
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'714.566
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'009.709
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	614.014
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'623.723
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	3'965.583
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'956.729
Reexpresión monetaria	306	(9'473.376)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'641.907
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'090.843
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'714.566

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	90'933.488
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96'028.346
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	186'961.834
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	120'855.227
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	120'855.227
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'554.620
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	516.587
Impuestos, contribuciones y otros	555	865.856
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'090.575
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	503.429
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63'531.067
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'575.540
(+) 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	2'575.540
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	386.331
(-) 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	2'189.209
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	547.302
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'641.907

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.290
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	437.842
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	-	739	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 547.302
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	
TOTAL PAGADO	799 -

F) FIRMAS Y PAGOS

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 EC. SALOMON BAYAS

Matr. No. 801 1.732

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790445[illegible] RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

MAR. 1996

CAJA 001-026