FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE.

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 — No. 80 0056840

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990003769001	02 Expediente	32656	03 Razón Social	PLASTIGAMA S.A.						
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Parroquia	DURAN	07 Cód. Cantón	820	08 Ciudad	DURAN		
09 Calle	KM. 4.5 VIA DURAN TAMBO					10 Número	—	11 Piso	805100	12 Fax	808048
13 Actividad Económica	INDUSTRIA DEL PLASTICO					14 Cód. Actividad Econ.	35609	15 Tipo Contribuyente	388		
16 Nombre del Representante Legal	ECON. ROBERTO SALAS GUZMAN							17 Cód. de Identidad o Pasaporte	080051385-5		
18 Mes	12	19 Ejercicio	84	20 Fecha Constitución	200	23 Cód.	20	24 Auditor Externo	KPMG	25 Raz.	069

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5.057.260.118
Inversiones financieras temporales	102	2.159.368.826
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25.850.093.866
(-) Provisión cuentas incobrables	104	445.858.346
Otras cuentas por cobrar	105	3.509.914.829
Inventario de materia prima	106	12.249.189.490
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	17.785.744.786
Mercaderías en tránsito	110	7.707.868.614
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.696.481.297
Impuestos anticipados	112	510.903.355
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77.080.966.830
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	31.731.195.032
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	75.815.107.452
Vehículos	123	1.876.677.052
Otros activos fijos	124	4.570.989.070
(-) Depreciación acumulada	125	67.520.249.586
TOTAL ACTIVO FIJO	129	46.473.719.020
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	962.847.000
Gastos de organización y constitución	132	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—
Aportaciones en asociaciones	134	147.645.198
Otros activos no corrientes	135	3.117.967.000
(-) Amortización acumulada	139	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	4.228.[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	179	127.783.145.048
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	[illegible]	27.489.166.[illegible]
Documentos por pagar	[illegible]	4.277.8[illegible].392
Provisiones sociales por pagar	[illegible]	2.8[illegible]083.297
Obligaciones: IESS e Impuestos	[illegible]	[illegible]776.326.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas [illegible]	[illegible]	—
Otros pasivos corrientes	[illegible]	11.972.392.009
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	47.330.833.028
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	412.721.044
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	2.219.446.131
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.632.167.175
TOTAL DEL PASIVO (289 + 219)	289	49.963.000.199
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	311	50.000.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	312	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	313	—
Reservas	314	4.187.538.375
Reserva por revalorización del patrimonio	315	26.212.780.771
Reexpresión monetaria (–)	316	15.528.274.405
Otros superávits	317	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	318	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	12.949.100.108
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77.820.144.849
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (289 + 319)	329	127.783.145.048

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	100.145.265.771
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45.148.080.205
Exportaciones	403	35.863.760
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5.006.598.890
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	6.146.818.307
Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	787.962.271
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3.968.064.482
TOTAL INGRESOS	409	151.225.455.906
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4.378.255.689
Compra de productos terminados	502	159.240.438
Importaciones de productos terminados	503	14.976.836.091
(-) Inventario final de productos terminados	504	11.405.968.597
Inventario inicial de materia prima	505	7.024.176.588
Compras de materia prima	506	2.827.006.849
Importaciones de materia prima	507	61.199.214.598
(-) Inventario final de materia prima	508	11.791.580.402
Mano de obra directa	509	2.283.895.224
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6.046.901.493
Mano de obra indirecta	511	718.872.893
Suministros y materiales	512	468.162.600
Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	513	38.388.214
Aportes IESS y beneficios sociales	514	720.089.339
Mantenimiento y reparaciones	515	178.687.980
Energía, agua y teléfono	516	2.894.185.342
Otros gastos de [illegible]	517	10.662.549.999
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	5.813.307.623
(-) Inventario final de productos terminados	521	5.980.683.212
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	91.209.538.669
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	8.613.520.727
Comisiones en ventas y publicidad	532	1.496.552.125
Gastos de gestión	533	123.820.444
Agua, luz, teléfono, tiempo aire	534	370.261.422
Impuestos, contribuciones y otros	535	691.637.223
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.411.279.112
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	86.327.125
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	3.925.825.648
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	13.419.919.177
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	30.141.144.003
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	11.774.990.834
Otros gastos no operacionales	573	77.582.490
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11.852.573.324
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	18.022.199.910
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	40.266.496
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	—
Utilidad/Pérdida (589+591+592-593)	594	18.062.466.406
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	2.709.369.961
(-) 55% Dividendos percibidos	596	
(-) 55% Rentas con Impuesto único	597	669.767.930
(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	598	5.224.795.561
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	—
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	599	9.458.532.954
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	2.364.633.239
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)	602	7.093.866.715

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
50% Impuesto a la renta causado (50%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
704 787.962.271	705 —	706 —	707 63.036.982

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 707)	729	2.427.670.221
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	—
(-) Anticipo pagado	770	1.397.200.218
(-) Impuestos retenidos	771	1.541.373.358
SALDO A FAVOR	772	510.903.355
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRANS.	732	—	FECH. VEN.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRANS.	742	—	FECH. VEN.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Art. 98, Ley 89)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 880 TEODORO HUALCA

Matr. No. 891 18018

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Cifuentes S.A. R.U.C. 1790145746001 Resolución 06889 - 99 - 07 - 30

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Ruc : 0990003769001 PLASTIGAMA S. A
Cod. Formulario : RT-1 - 01199801 --- 951 Nro Formulario : 80005684 0 (32016)
Nro. Cuenta : 3700-1 Nro Autorización : 000224 BANCO DEL PACIFICO S.A
Valor pagado : Fec Recaudación : 01/04/1999 ALHESMO. [illegible]