

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00005774

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990615462001

02 EXPEDIENTE 40422-8

03 RAZON SOCIAL PLASTIUNIVERSAL S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE PARO. IND. "EL SAUCE" KM 11 1/2 A DAULE

10 NUMERO S/N

11 TELEF. 253715

12 FAX 253951

13 ACTIVIDAD ECONOMICA MANUFACTURERA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 39094

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROBERT AUER BASSERE

17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0910083013

PERSONAL OCUPADO 20 DIFUSION

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION 50

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 37'531.678

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 77'435.230

(-) Provisión cuentas incobrables 104 774.353

Otras cuentas por cobrar 105 68'379.493

Inventario de materia prima 106 450'499.532

Inventario de productos en proceso 107 195.704.556

Inventario de suministros y materiales 108 -

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 531'792.321

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 42'119.529

Otros activos corrientes 113 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1'402.688.036

ACTIVO FIJO

Terrénos, edificios e instalaciones 151 751.708.894

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 5'100.851.287

Vehículos 153 229.332.313

Otros activos fijos 154 70.752.833

(-) Depreciación acumulada 155 3'857.407.389

TOTAL ACTIVO FIJO 159 2'295.232.030

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 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 2.022.400

(-) Amortización acumulada 166 -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 2.022.400

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 3'699.949.474

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 331.923.034

Documentos por pagar 202 896.114.987

Provisiones sociales por pagar 203 65.240.320

Obligaciones: IESS e impuestos 204 16.849.089

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1'810.127.430

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 547.164.637

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 547.164.637

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2'357.292.067

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 194.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 14'348.092

Reserva por revalorización del patrimonio 305 109.524.831

Reexpresión monetaria 306 75.253.412

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (81.761.491)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 31.232.512

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1'342.657.407

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3'699.949.474

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 36.232.235

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 3.550.224

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 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. 751 -

EJER. IMP. 751 -

No. TRAM. 751 -

FECH. ING. 751 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 9.436.868

(-) Impuestos retenidos 771 32.682.661

SALDO A FAVOR 772 34.311.401

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 -

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal PLASTIUNIVERSAL S.A.

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001-Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997