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 ☐ No. A00035323

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]03[illegible]001	02	EXPEDIENTE	4240-5[illegible]3	RAZON SOCIAL:	PL[illegible]TEXS S.[illegible] LTDA.						
04	PROVINCIA	[illegible]	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	3[illegible]	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	[illegible] K. 14.5							10	NUMERO	S/N	11	TELEF. 392290
12	FAX	891035	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible] PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35-02	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-01533745
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	[illegible]	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	DAUAM	25	R.N.A.S. 110

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	652'337.317
Inversiones financieras temporales	102	277'[illegible]
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.940'322.207
(-) Provisión cuentas incobrables	104	54'775.555
Otras cuentas por cobrar	105	327'687.941
Inventario de materia prima	106	1.445'371.1[illegible]
Inventario de productos en proceso	107	374'215.7[illegible]
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.[illegible]'[illegible].671
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.611'277.[illegible]
Impuestos anticipados	112	212'471.683
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.7[illegible]'056.369
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7[illegible]8.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61.246'437.17[illegible]
Vehículos	153	491'[illegible]79.83
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	3[illegible].721'[illegible].91[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	159	[illegible]6.987'13[illegible]
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	771'[illegible]
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	771'[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	[illegible].48[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10.47[illegible]
[illegible]umentos por pagar	202	[illegible]
[illegible]visiones sociales por pagar	203	27[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	204	472'1[illegible].670
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	513'32[illegible].13[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.73[illegible]'552.507
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.7[illegible]0'000.0[illegible]
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	67'77[illegible].3[illegible]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.817'77[illegible].337
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	[illegible]552'320.844
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.739'0[illegible].000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	1.07[illegible]'[illegible]39.071
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27.[illegible]'[illegible]63.456
Reexpresión monetaria	306	(9.135'2[illegible]6.[illegible]63)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(703'0[illegible].1[illegible]6
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65.[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.929'[illegible]6.369
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38.[illegible]'[illegible]7.713

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	29.061'425.272
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	101'702.080
Exportaciones	403	2.749'279.039
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	580'095.691
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	299'202.303
TOTAL INGRESOS	499	31.630'515.403
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compras de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	1.582'540.650
Compras de materia prima	506	2.901'361.848
Importaciones de materia prima	507	8.944'390.7[illegible]
(-) Inventario final de materia prima	508	1.445'371.1[illegible]
Mano de obra directa	509	2.769'652.031
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2.143'124.103
Mano de obra indirecta	511	588'314.640
Suministros y materiales	512	1.847'320.047
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	38'109.424
Aportes IESS y beneficios sociales	514	705'30[illegible].503
Mantenimiento y reparaciones	515	94'934.655
Energía, agua y teléfono	516	2.501'047.624
Otros gastos de fabricación	517	807'499.433
Inventario inicial de productos en proceso	518	223'025.658
(-) Inventario final de productos en proceso	519	374'315.788
Inventario inicial de productos terminados	520	1.675'933.596
(-) Inventario final de productos terminados	521	1.878'032.671
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	23.175'393.525
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.614'696.124
Comisiones en ventas y publicidad	552	286'537.757
Gastos de gestión	553	2.255'900.010
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	323'625.620
Impuestos, contribuciones y otros	555	165'816.977
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	156'745.542
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	33'575.608
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	503'700.000
Intereses y comisiones	559	2.114'421.551
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8.455'019.193
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	503'700.000
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	503'700.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	102.635
(+) 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	102.6[illegible]5
(-) Participación 15% de trabajadores	585	15.403
(-) 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	[illegible].7[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

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	[illegible]
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 –

FIRMAS Y PAGOS

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	21.[illegible]
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	33'253.732
(-) Impuestos retenidos	771	114'695.385
SALDO A FAVOR	772	14[illegible]'687.37[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	2.933
Multas	775	1.309
TOTAL PAGADO	799	4.247

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 R.M.S.[illegible]O

Matr. No. 801 03442

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 4.[illegible]	[illegible]UADA C[illegible]	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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