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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6

No. A 00081264

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990813159001	02	EXPEDIENTE	43508/80	03	RAZÓN SOCIAL:	LATINOAMERICANA DE ENVASES S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	NOVENA Y AVENIDA DOMINGO COMIN				10	NUMERO	115	11	TELEF.:	495644	12	FAX	442653	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION ENVASES PLASTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS LACAYO TRONCOSO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05165007			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	26	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	729'573.499	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.566'569.872
Inversiones financieras temporales	102	252'683.333	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.094'876.585
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.043'335.767	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'512.516	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	62'646.120
Otras cuentas por cobrar	105	17'121.162	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	176'292.366	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	48'546.790
Inventario de productos en proceso	107	---	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	152'277.457
Inventario de suministros y materiales	108	---	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	40'339.110
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	373'335.262	**TOTAL INGRESOS**	499	5.839'963.694
Mercaderías en tránsito	110	538.929	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	55'154.896	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	65'398.814	Importaciones de productos terminados	503	151'232.329
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.702'921.512	(-) Inventario final de productos terminados	504	151'232.329
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	456'587.132
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	486'552.052
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.527'962.095	Importaciones de materia prima	507	1.106'335.628
Vehículos	153	9'046.400	(-) Inventario final de materia prima	508	168'928.294
Otros activos fijos	154	3'927.194	Mano de obra directa	509	533'247.443
(-) Depreciación acumulada	155	5.996'236.194	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	783'491.920
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.544'699.495	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	134'126.563
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	24'525.338
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	149'182.096
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	282'446.674
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	295'389.477
Otros activos no corrientes	165	278'784.634	Otros gastos de fabricación	517	261'163.404
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	278'784.634	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.526'405.641	Inventario inicial de productos terminados	520	202'550.014
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	213'551.423
Cuentas por pagar	201	2.392'077.325	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	4.333'118.024
Documentos por pagar	202	---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	26'449.782	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	410'255.448
Obligaciones: IESS e impuestos	204	131'739.768	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'725.657
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	103'000.926	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'638.543
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.653'267.801	Impuestos, contribuciones y otros	555	40'200.189
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'502.001
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'569.907
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	4'643.311
Otros pasivos a largo plazo	214	197'995.709	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	197'995.709	Otros gastos de administración y ventas	561	98'237.677
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.851'263.510	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	600'772.733
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	465'517.549
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	184'928.713
Reservas	304	28'393.608	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	650'446.262
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.157'347.920	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	255'626.675
Reexpresión monetaria	306	(394'223.075)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	220'661.672	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	162'962.006	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	255'626.675
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.675'142.131	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	38'344.001
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.526'405.641	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	170'700.609
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	46'582.065
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'645.516
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34'936.549

C) ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34'903.981
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23'186.795
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	165'519.432	705	---	706	---	709	13'241.536

F) FIRMAS Y PAGOS

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	24'887.041
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	9'479.796
(-) Impuestos retenidos	771	68'396.421
SALDO A FAVOR	772	52'989.176
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

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 Angela Morales T.

Matr. No. 801 23955

14 ABR. 1997

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

BANCO DEL PACIFICO
30-001-0
Valor : S/.0**
07/ABR/1997 CAJA:

Exp. 1995