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 7 — No. A 00081266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990813159001	02 EXPEDIENTE	43508/3503	RAZON SOCIAL:	LATINOAMERICANA DE ENVASES S.A. - LATIENVASES S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CALLE NOVENA Y AVENIDA DOMINGO COMIN			10 NUMERO	115	11 TELEF.:	495644	12 FAX	442858		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE ENVASES PLASTICOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS LACAMBRA TRONCOSO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05165007				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION	8	22 PRODUCCION	25	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.	—

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	127'822.194
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.367'182,535
(-) Provisión cuentas incobrables	104	24'164.148
Otras cuentas por cobrar	105	152'812.208
Inventario de materia prima	106	223'052.461
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	568'239.543
B) Mercaderías en tránsito	110	25'692.410
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	133'510.836
Otros activos corrientes	113	47'296.694
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.621'444.423

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.589'953.178
Vehículos	153	138'550.333
Otros activos fijos	154	88'961.644
(-) Depreciación acumulada	155	4.304'702.262
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.512'762.893

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	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.134'207.316

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	826'761.065
Documentos por pagar	202	978'303.330
Provisiones sociales por pagar	203	52'749.628
Obligaciones: IESS e impuestos	204	92'023.072
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	13'340.758
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.963'177.853

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	289'063.796
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	289'063.796
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.252'241.649

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	48'957.324
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.265'020.809
Reexpresión monetaria	306	(691'004.272)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	522'438.499
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	236'553.307
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.881'965.667
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.134'207.316

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35'755.758
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'260.558
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	9'431.312	705	—	706	—	709 754.505

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.491'034.914
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.916'578.747
Exportaciones	403	—0—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	134'292.027
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	8'676.807
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	8.550'582.495

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	151'232.329
Compra de productos terminados	502	63'402.100
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	889.532
Inventario inicial de materia prima	505	176'292.366
Compras de materia prima	506	880'048.469
Importaciones de materia prima	507	2.655'354.266
(-) Inventario final de materia prima	508	213'578.333
Mano de obra directa	509	275'170.248
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	875'692.056
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	165'933.932
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	28'128.655
Aportes IESS y beneficios sociales	514	229'327.841
Mantenimiento y reparaciones	515	526'257.972
Energía, agua y teléfono	516	545'734.669
Otros gastos de fabricación	517	786'741.627
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	222'102.933
(-) Inventario final de productos terminados	521	555'460.725
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.811'490.873

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	432'262.456
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'219.273
Impuestos, contribuciones y otros	555	27'164.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'947.828
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	13'651.632
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	2'415.698
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	236'255.446
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	778'916.333

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	580'558.502
Otros gastos no operacionales	573	85'646.787
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	666'205.289
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	293'970.000
(+) 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	293'970.000
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44'095.500
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7'080.275
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	109'582.294
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	133'211.931
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'321.193
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	119'890.738

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.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

	729	
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	771	—
(-) Impuestos retenidos	772	68'042.913
SALDO A FAVOR	773	53'967.215
IMPUESTO A PAGAR	774	—
Intereses por mora	775	—
Multa	799	—
TOTAL PAGADO		

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 Angela Morales T.

Matr. No. 801 23955

2 ABR. 1998 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO DEL PACIFICO
30-023-001155-3
Valor : S/.0**
02/ABR/1998 CAJA:0081 REF:5423111