FORMULARIO 101-1

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 1995 — No. B 00040152

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0903121051 — 02 EXPEDIENTE 4794-85 — 03 RAZON SOCIAL: PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S. A.
04 PROVINCIA GUAYAS — 05 COD. PROVINCIA 09 — 06 CANTON GUAYAQUIL — 07 COD. CANTON 390 — 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE VIA DAULE — 10 NUMERO S/N — 11 TELEF. 253600 — 12 FAX 250151
13 ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION FUNDAS Y LAMINAS PLASTICAS — 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 3560 — 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAIME SIMON ISAIAS — 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903121051
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 4 — 21 ADMINISTRACION 199 — 22 PRODUCCION 390 — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO 1 — 25 AÑOS 13

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVO CORRIENTE** | | | | **INGRESOS** | | |
| | Caja, bancos | 101 | 149.759.955 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 28.752.828.946 |
| | Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 8.482.397.580 |
| | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 12.642.670.744 | | Exportaciones | 403 | 7.771.422.767 |
| | (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 295.405.758 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| | Otras cuentas por cobrar | 105 | 1.829.782.431 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| | Inventario de materia prima | 106 | 6.249.354.369 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| | Inventario de productos en proceso | 107 | 1.298.399.192 | | Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| | Inventario de suministros y materiales | 108 | 50.500.209 | | Otras rentas | 408 | 149.300.887 |
| | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 4.772.839.856 | | **TOTAL INGRESOS** | 499 | 45.155.950.180 |
| B) | Mercaderías en tránsito | 110 | 601.995.756 | | **COSTO DE VENTAS** | | |
| | Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 3.330.087.252 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -0- |
| | Impuestos anticipados | 112 | 971.929.184 | | Compra de productos terminados | 502 | 2.938.944.562 |
| | Otros activos corrientes | 113 | 1.177.303.005 | | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 32.779.226.199 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| | **ACTIVO FIJO** | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 8.754.363.382 |
| | Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 19.439.027.398 | | Compras de materia prima | 506 | 2.165.735.830 |
| | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 78.984.692.950 | | Importaciones de materia prima | 507 | 11.711.424.549 |
| | Vehículos | 153 | 1.374.033.185 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 5.635.545.966 |
| | Otros activos fijos | 154 | 24.300.286 | | Mano de obra directa | 509 | 2.129.102.287 |
| | (-) Depreciación acumulada | 155 | 35.650.284.554 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 5.338.946.317 |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 64.171.769.267 | | Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| | **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | | Suministros y materiales | 512 | 173.821.818 |
| | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 2.211.906.026 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 156.433.821 |
| | Gastos de organización y constitución | 162 | -0- | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 2.269.354.033 |
| | Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 642.449.187 |
| | Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | | Energía, agua y teléfono | 516 | 1.592.817.194 |
| | Otros activos no corrientes | 165 | -0- | | Otros gastos de fabricación | 517 | 341.302.403 |
| | (-) Amortización acumulada | 166 | -0- | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 875.385.384 |
| C) | **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 2.211.906.026 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 1.298.399.192 |
| D) | **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 99.162.901.492 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 4.115.370.926 |
| | **PASIVO CORRIENTE** | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 4.772.839.856 |
| | Cuentas por pagar | 201 | 5.777.033.015 | | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 31.508.566.676 |
| | Documentos por pagar | 202 | 26.572.827.347 | | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| | Provisiones sociales por pagar | 203 | 496.200.282 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 2.554.801.250 |
| | Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 799.869.397 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 130.530.604 |
| | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | | Gastos de gestión | 553 | 16.505.829 |
| | Otros pasivos corrientes | 206 | 1.126.451.008 | | Agua, luz, teléfono, telex y fax | 554 | 214.089.741 |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 34.772.381.057 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 624.616.380 |
| | **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 369.162.624 |
| | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 33.807.930.573 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| | Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 261.795.602 |
| | Obligaciones emitidas | 213 | -0- | | Intereses y comisiones | 559 | 6.985.999.528 |
| | Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | | Provisiones deducibles | 560 | 73.763.430 |
| | **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 33.807.930.573 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1.164.274.239 |
| | **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 68.580.311.628 | | **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 12.395.539.229 |
| | **PATRIMONIO NETO** | | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| | Capital suscrito y/o asignado | 301 | 20.000.000.000 | | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 10.000.000.000 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -0- |
| | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 13.336.318.000 | | Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| | Reservas | 304 | 746.068.845 | | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | -0- |
| | Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 5.149.357 121 | | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 1.251.844.275 |
| | Reexpresión monetaria | 306 | -0- | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| | Otros superávits | 307 | -0- | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 552.795.175 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| | Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 798.050.225 | | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 1.251.844.275 |
| | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 30.582.589.865 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 187.776.642 |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 329 | 99.162.901.492 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |
| | | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -0- |
| | | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| | | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |
| | | | | | **UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)** | 590 | 1.064.067.633 |
| | | | | | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 266.016.908 |
| | | | | | **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)** | 592 | 985.827.367 |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 528.503.614 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 256.813.640 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | -0- | 705 | -0- | 706 | -0- | 709 | -0- |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES** — **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 266.016.908

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | -0- | EJER. IMP. | 731 | -0- | No. TRAM. | 732 | -0- | FECH. IND. 733 -0- |
| IMP. | 740 | -0- | EJER. IMP. | 741 | -0- | No. TRAM. | 742 | -0- | FECH. IND. 743 -0- |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | -0- | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 759 | -0- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 467.606.362 |
| (-) Retenciones retenidas | 771 | 271.689.974 |
| SALDO A PAGAR | 772 | 473.279.428 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | -0- |
| Interés por mora | 774 | -0- |
| Multa | 775 | -0- |
| Total a pagar | 779 | -0- |

**G) PAGADO**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 55)
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S. A.

Firma del representante legal — Firma del contador

| Nombre | Máximo Tandaz |
|---|---|
| Reg. No. | 021 2613 |

| Efectivo | Cheque No. | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|
| S/. -0- | S/. -0- | S/. -0- |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset: S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 3888-94-05-23

92001002282O 19960324 92001002282O 14703 92001002282O 0 0 — Delegación Regional del Litoral Centro No. 1 — 14218-5 402 — CAJA — 14 MAR 1996