FORMULARIO 101

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. A00021128

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990001626001	Expediente 4796	Razón Social PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S. A.	
Provincia GUAYAS	Cantón 09	Parroquia GUAYAQUIL	Ciudad GUAYAQUIL
Calle KM. 11.5 VIA DAULE		Número 390	Sector GUAYAQUIL
		Teléfono S/N	Fax 253600
Actividad principal FABRICACION FUNDAS Y LAMINAS PLASTICAS		Código CIIU 3560110	Código 388
Apellidos y nombres del Representante Legal JAIME ROBERTO STORK ISATAS			C.I. 0903121051
Mes 3	Día 160	Mes 3	Día 1
Día 312			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	385.152.840	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16.766.985.689
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.837.291.239
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.689.048.248	Exportaciones	403	28.618.864.197
(-) Provisión cuentas incobrables	104	291.403.548	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	3.045.145.693	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	4.547.296.978	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	824.855.558	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	177.744.129	Otras rentas	408	242.843.608
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.737.823.392	TOTAL INGRESOS	409	55.465.984.733
Mercaderías en tránsito	110	477.650.503	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.626.363.949	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	463.278.272	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	2.227.390.655	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.910.346.669	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	6.249.354.369
Terrenos, edificios e instalaciones	121	24.539.305.164	Compras de materia prima	506	2.472.466.360
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	95.796.145.094	Importaciones de materia prima	507	6.333.619.092
Vehículos	123	1.396.163.391	(-) Inventario final de materia prima	508	4.547.296.978
Otros activ. a fijos	124	32.878.440	Mano de obra directa	509	2.319.829.234
(-) Depreciación acumulada	125	46.730.544.613	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	5.933.720.329
TOTAL ACTIVO FIJO	129	75.033.947.476	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.080.412.561
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	3.263.848.505	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	371.820.653
Gastos de organización y consitución	142	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.398.376.945
Gastos de investigación exploración y otros	143	–	Mantenimiento y reparaciones	515	393.875.269
Aportaciones en asociaciones	144	–	Energía, agua y teléfono	516	2.315.484.062
Otros activos no corrientes	145	14.708.230	Otros gastos de fabricación	517	845.593.742
(-) Amortización acumulada	146	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.298.399.192
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	3.278.556.735	(-) Inventario final de productos en proceso	519	824.855.558
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	199	109.222.850.880	Inventario inicial de productos terminados	520	4.772.839.856
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.737.823.392
Cuentas por pagar	201	1.071.148.079	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	40.675.815.736
Préstamos por pagar	202	48.710.764.008	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	222.533.379	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	3.145.573.813
Obligaciones: IESS e impuestos	204	845.427.127	Comisiones en ventas y publicidad	602	252.476.613
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	603	47.119.719
Otros pasivos corrientes	206	4.968.397.074	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	409.831.430
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55.818.269.667	Impuestos, contribuciones y otros	605	252.948.820
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	317.496.504
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25.156.127.851	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	609	7.847.862.887
Otros pasivos a largo plazo	214	498.027.765	Provisiones deducibles	610	79.254.311
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.654.155.616	Otros gastos de administración y ventas	611	1.382.752.041
TOTAL PASIVOS (209 + 219)	229	81.472.425.283	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	13.735.316.138
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000.000	Pérdida en venta de activos	671	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	10.000.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13.336.318.000	Otros gastos no operacionales	673	–
Reservas	304	1.544.119.571	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.644.724.153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-699)	699	1.054.852.859
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	552.795.175	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	672.468.698	Utilidad Neta (599+581+582-583)	584	1.054.852.859
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.750.425.597	(-) Participación 15% de trabajadores	585	158.227.929
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	109.222.850.880	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	701.556.411	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)	589	896.624.930
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	179.324.986	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	224.156.233
Valor anticipo ((701 ó 702) -721)	703	437.478.878	Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (590 - 591)	592	672.468.697

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705	–	706		707	–

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	593	224.156.233
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH.ING.	733	–		594	–
IMP.	740	–	EJER.IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH.ING.	743	–		595	–
SUBSTV. MON.			EJER. Imp.	761									596	–
												(-) TOTAL COMPENSACIONES	597	–
												(-) Anticipos pagados	598	186.297.823
												(-) Impuestos retenidos	599	264.077.533
												SALDO A FAVOR	773	226.219.123
												IMPUESTO A PAGAR	775	–
												Interés por mora	774	–
												Multas	776	26.898.748
												TOTAL PAGADO	779	26.898.748

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	MAXIMO TANDAZO	Multas	776	26.898.748	
Mat. No.	2613	TOTAL PAGADO	779	26.898.748	
Efectivo	–	Cheque No.	–	Banco	BOLIVARIANO
Nota de Crédito Cuenta No.	–				
S/.	–	S/.	26.898.748	S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1767014470001 RESOLUCION 5556 - 08 de 1991

Núm. Usuario 1 Hora 11:08:37 Nro. Autorización 000430 Nro. Formulario A00021128 (54524) Exp.

Valor pagado $/ 26898748 Fec. Recaudación 06/06/1997 BANCO BOLIVARIANO

ADHESIVO 92001010411