FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990001617001	4796	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S. A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL 390	GUAYAQUIL
KM. 11.5 VIA DAULE		S/N 253600	250151
FABRICACION FUNDAS Y LAMINAS PLASTICAS		35602	388
JAIME ROBERTO SIMON ISAIAS			0903121051
3	160	312 3	1 13

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	401.490.722	Ventas gravadas con I.V.A.	9.123.353.920
Inversiones financieras temporales	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	14.948.385.966
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	8.722.690.967	Exportaciones	37.218.456.236
(-) Provisión cuentas incobrables	378.630.458	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	–
Otras cuentas por cobrar	3.790.252.379	Dividendos percibidos	–
Inventario de materia prima	3.769.630.807	Rentas exentas y no gravad.	–
Inventario de productos en proceso	1.193.259.588	Rentas con impuesto único	–
Inventario de suministros y materiales	309.303.982	Otras rentas	87.673.436
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	1.618.367.038		61.377.869.558
Mercaderías en tránsito	558.102.337	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	6.198.508.072	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	–
Impuestos anticipados	700.131.829	Compra de productos terminados	–
Otros activos corrientes	4.594.824.659	Importaciones de productos terminados	–
	31.477.931.922	(-)Inventario final de productos terminados	–
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	4.547.296.978
Terrenos, edificios e instalaciones	37.841.923.578	Compras de materia prima	2.791.377.514
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	29.708.170.096	Importaciones de materia prima	20.751.559.787
Vehículos	1.464.697.732	(-) Inventario final de materia prima	3.769.630.807
Otros activos fijos	42.709.097	Mano de obra directa	2.205.241.295
(-) Depreciación acumulada	65.246.201.304	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	8.322.967.057
	03.811.299.199	Mano de obra indirecta	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	1.545.925.602
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	4.239.739.208	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	153.314.928
Gastos de organización y constitución	–	Aportes IESS y beneficios sociales	3.567.734.683
Gastos de investigación exploración y otros	–	Mantenimiento y reparaciones	396.976.951
Aportaciones en asociaciones	–	Energía, agua y teléfono	2.604.668.311
Otros activos no corrientes	11.708.230	Otros gastos de fabricación	981.801.931
(-) Amortización acumulada	–	Inventario inicial de productos en proceso	824.855.558
	4.251.447.438	(-) Inventario final de productos en proceso	1.193.259.588
	39.540.678.559	Inventario inicial de productos terminados	1.737.823.392
PASIVO CORRIENTE	–	(-) Inventario final de productos terminados	1.525.083.198
Deudas por pagar	1.986.620.916	TOTAL	43.943.570.395
Documentos por pagar	11.242.477.528	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	343.977.704	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	3.781.508.549
Obligaciones: IESS e impuestos	626.070.084	Comisiones [illegible]	108.723.223
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	–	Gastos de [illegible]	9.141.328
Otros pasivos corrientes	3.453.218.997	Agua, luz, teléfono, [illegible]	679.421.043
	17.652.365.229	Impuestos, [illegible] y tasas	861.250.922
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciaciones y amortizaciones	234.152.887
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	90.725.287.097	Cuentas incobrables y baja de inventarios	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	–
Obligaciones emitidas	–	Intereses y comisiones	7.424.661.414
Otros pasivos a largo plazo	599.495.551	Provisiones deducibles	87.226.910
	91.324.782.648	Otros gastos de administración y ventas	2.372.799.128
	08.977.147.877	TOTAL	15.558.885.404
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	20.000.000.000	Pérdida en venta de activos	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	–	Pérdida por diferencia de cambio	–
Aportes de socios o accionistas para futuro cap.	3.336.318.000	Otros gastos no operacionales	–
Reservas	2.216.588.268	TOTAL	–
Reserva por revalorización del patrimonio	2.656.783.815	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)**	1.875.413.759
Reexpresión monetaria	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	–
Otros superávits	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	919.149.073	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.434.691.526	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1.875.413.759
	90.563.530.682	(-) Participación 15% de trabajadores	281.312.064
	39.540.678.559	(-) 85% Dividendos percibidos	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	790.036.599	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	–
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	127.528.135	(-) Reinversiones y leyes de fomento	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	567.304.946	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1.594.101.695
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	159.410.169
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1.434.691.526

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
–	–	–	–
DETALLE DE COMPENSACIONES		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	159.410.169
–	–	–	–
–	–	–	–
	–		–
			–

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) Anticipos pagados	437.478.878
(-) Impuestos retenidos	222.731.651
	500.800.360
	–
	–
	4.782.305
	4.782.305
	–

PEDRO BERNABE
0.7501

S/. –	S/. 4.782.305	BOLIVARIANO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taxi Editor S.A. RUC 1799716147001 RESOLUCION 3928 96-07-29 — Ruc 0990001617001 — PLASTICOS DEL LITORAL S.A.(PLASTLIT)
Nro Planilla 11052-1 — Nro Autorización 000430 — Nro Formulario 400015205 (50-44)
Valor pagado $ 4782,305 — Fec Recaudación 04/04/1998 — BANCO BOLIVARIANO — ADHESIVO 9200100000029