

FORMULARIO 107-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1989 a No. A0-0019739

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0333311325001 1736-8 PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIL S. A.
GUAYAS 09 GUAYAS 390 GUAYAS GUAYAS

11.5 VIA DAULE 253600 250151
FABRICACION FUNDAS Y LANTAS PLASTICA 35502 333121051
JATIE ROBERTO SILOU ISAIAS 333121051

3 150 312 3 150 1 150 13

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 947,873.44 Ventas gravadas con V.A. 15,845,783.816
Inversiones financieras temporales - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 18,810,083.554
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 13,623,429.34 Exportaciones 32,184,963.023
(i) Provisión cuentas incobrables 436,373.93 (i) Devoluciones y descuentos en ventas -
Otras cuentas por cobrar 6,279,029.19 (i) Dividendos percibidos -
Inventario de materia prima 9,139,523.33 Rentas esenciales y no gravadas -
Inventario de productos en proceso 1,127,652.62 Rentas con impuesto único -
Inventario de suministros y materiales 534,520.75 Otros 70,333.654
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 3,164,330.50 59,311,654.052
Mercaderías en tránsito 3,193,389.10 COSTO DE VENTAS
Bienes, herramientas y accesorios 6,853,531.43 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -
Bienes anticipados 893,301.34 Compra de productos terminados -
Otros activos corrientes 2,534,033.16 Importaciones de productos terminados -
47,737,964.32 Inventario final de productos terminados -
Inventario inicial de materia prima 3,269,630.907
ACTIVO FIJO 62,078,924.01 Compras de materias primas 3,269,630.907
Terrenos, edificios e instalaciones 173,738,145.33 Importaciones de materias primas 24,397,065.682
Maquinaria, muebles, enseres y equipos 393,359.52 (i) Inventario final de materias primas 8,083,736.933
Otros activos fijos 623,043.07 Mano de obra directa 3,114,510.626
(i) Depreciación acumulada 98,588,873.80 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de -
144,304,404.20 Mano de obra indirecta 10,284,349.072
Insumos y materiales 2,747,781.213
ACTIVOS NO CORRIENTES 6,147,621.95 Bienes de inventario, maquin. equip. y edif. 173,232,735
Cuentas, disc. por cobrar, e invers. a largo plazo - Ahorros e intereses sociales 4,574,493.701
Gastos de organización y constitución - Mantenimiento y reparaciones 242,595.854
Gastos de investigación exploración y otros - Energía, agua y teléfono 2,735,870.602
Aportaciones en asociaciones - Otros gastos de fabricación 1,345,680.928
Otros activos no corrientes 11,709,230.00 Inventario inicial de productos en proceso 1,193,259.588
(i) Amortización acumulada 6,159,330.08 (i) Inventario final de productos en proceso 1,127,652.626
193,800,738.93 Inventario inicial de productos terminados 1,525,083.138
Otros activos no corrientes 4,362,185.19 (i) Inventario final de productos terminados 5,111,721.481
47,106,983.976
PASIVO CORRIENTE 4,362,185.19 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas por pagar 32,517,205.35 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 4,846,973.401
Provisiones sociales por pagar 389,486.94 Comisiones en ventas y publicidad 85,726.247
Aportaciones: IESS e impuestos 1,001,045.15 Gastos de gestión -
Otros pasivos corrientes 7,252,373.00 Agua, luz, teléfono, telefax y fax 802,170.179
45,521,578.88 Arrendamientos, contribuciones y otros 1,069,046.087
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 100,438,937.07 Reservas de bienes y amortizaciones 217,288.360
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) - Cuentas incobrables y baja de inventarios -
Préstamos de accionistas o casa matriz - Retención de pérdidas por diferencias de cambio -
Obligaciones emitidas - Arrendos y comisiones 8,230,624.388
Otros pasivos a largo plazo 118,401.04 Provisiones deducibles 136,234.283
118,401.04 Otros gastos de administración y ventas 3,434,034.500
146,458,505.78 Total Gastos de Administración y Ventas 19,822,155.535
PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado 20,000,000.00 Pérdidas en venta de activos -
(i) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro - Pérdidas por diferencia de cambio -
Aportas de socios o accionistas para futura cap. 3,336,318.00 Otros gastos no operacionales -
Reservas 3,951,279.79 Gastos de administración y ventas 19,822,155.535
Reserva por revalorización del patrimonio 22,749,390.21 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-528-588) 983,414.541
Reexpresión monetaria - (i) Gastos no deducibles (en el país) -
Otros superávit - (i) Gastos no deducibles (en el exterior) -
Utilidad o (pérdida) acumulada ejer. anteriores 1,378,377.34 (i) Amortización de pérdidas de años anteriores -
Utilidad o (pérdida) de ejercicios devaluados no imputable a la renta 623,326.77 Utilidad Neta (580+581+582-583) 983,414.541
52,342,232.11 (i) Participación 10% de trabajadores 147,512.131
198,800,738.93 (i) 85% Dividendos percibidos -
(i) 85% Rentas con impuesto único -
(i) 85% otras rentas exentas y no gravadas -
(i) Revalorizaciones y leyes de fomento -
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (i) Impuesto a la renta (590+591+592-593) 338,332.333
1% Total activos netos (1% del Código 170-deducciones) - IMPUESTO A LA RENTA (590+591+592-593) 338,332.333
50% Impuesto a la renta devaluado (50% del Código 720) - IMPUESTO A LA RENTA (590+591+592-593) 338,332.333
Valor anticipo (701+702-771) - Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591) 325,323.777
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591) 325,323.777
RENTAS FINANCIERAS HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709) 237,047.077
Deducción que los deca por el impuesto en la declaración en el ejercicio y en los ejercicios siguientes por lo que surge la responsabilidad por su presentación (Véase el Art. 98)
(i) Anticipos pagados -
(i) Impuestos retenidos 446,022.957
237,047.077
PEDRO BERNABE
D. 7301
BOLIVARIANO