SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1

FORMULARIO 101
RESOLUCION NF 001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990001526001 | 202 RAZON SOCIAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S. A. | 203 EXPEDIENTE 479646

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	199,364.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,637,719.31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	27,395.55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	230,490.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	759,457.97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	89,187.52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	60,933.15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	244,370.63
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	393,849.17
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	441,719.07
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,481.88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	65,411.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4,104,549.73
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	4,384,373.18
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	9,990,718.02
VEHICULOS	323	79,324.53
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	3,790.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	6,197,322.89
TOTAL ACTIVO FIJO	326	8,260,882.84
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	269,842.99
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	1,888,115.60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	2,156,958.59
TOTAL DEL ACTIVO	348	14,522,392.16
400 PASIVO CORRIENTE:		
CUENTAS POR PAGAR	401	956,333.57
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,714,943.17
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12,927.02
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	41,178.15
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	839,072.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	5,564,454.36
470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	471	5,675,028.33
LOCALES	472	-
EXTERNOS	473	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	474	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	475	44,931.26
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	476	5,719,960.61
TOTAL DEL PASIVO	477	11,284,414.97
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	133,452.72
RESERVAS	504	171,128.26
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,964,399.75
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	134,367.55
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	34,628.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3,237,977.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	14,522,392.16
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO	801	2,138.85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RUC 0990001526001 RAZON SOCIAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.

FIRMA CONTADOR

Anexo No. 0.7501

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	855,183.10
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	240,320.23
EXPORTACIONES	603	2,652,153.77
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS: OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	3,747,657.10
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	439,368.26
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	336,066.75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1,003,887.14
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	654,847.02
MANO DE OBRA DIRECTA	709	115,802.43
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	366,968.95
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	145,274.57
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	12,578.10
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	163,484.04
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	13,550.61
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	111,972.59
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	70,100.37
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	56,156.56
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	89,187.52
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	179,897.92
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	242,390.68
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2,027,483.07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	187,855.82
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	25,348.17
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	12,890.34
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	47,008.02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	71,270.82
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8,502.13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE VENTAS: LOCALES	760	1,033,088.51
GASTOS DE VENTAS: AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCTIBLES	762	14,537.19
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	203,514.35
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	56,558.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1,660,573.12
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	59,600.91
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4,775,347.04
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4,715,746.13
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	59,600.91
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	66,139.14
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	125,740.05
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	18,861.01
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Trasladar al casillero 780)	808	59,600.91
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (HASTA 5 EJERCICIOS)	811	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	812	18,861.01
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	40,739.90
IMPUESTO A LA RENTA	816	8,110.99
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	34,628.91
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3,481.88
TOTAL RENTA 815 - 816 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 815 - 816 - 819 < 0	821	3,370.89

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	733.32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	733.32

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/ -	907 S/ -	908 S/ -	909 No. -	910 No. -
			911 S/ -	912 S/ -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
913 US$ -	914 US$ -	915 US$ 733.32	916 No. -	917 No. -
			918 US$ -	919 US$ -

11052.1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION