FORMULARIO RT-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 199 4 No. B 00002063

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991143645001	02	EXPEDIENTE	59464-91	RAZON SOCIAL:	PLASTILUCA S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	–	08 CIUDAD	GuaYAQUIL
09	CALLE	F. Alvarado Avda.2da y Calle 3era				10 NUMERO	410	11 TELEF.	888834	12 FAX	882971
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE FUNDAS PLASTICAS				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15 TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDMUNDO GARZON CASTRO						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900720970		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	5	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'515.350
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'226.499
(-) Provisión cuentas incobrables	104	937.190
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	9'711.062
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'485.021
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'054.396
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'787.228
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	1'581.441
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'260.183
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'745.204
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'307.815
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'307.815
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'419.202
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'419.202
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	22'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	15'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	55.956
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'962.231
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'018.137
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'745.204

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	9'986.324
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	142'895.032
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	35'047.709
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	117'833.647
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	5'325.250
Compras de materia prima	506	66'361.201
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	9'711.062
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	870.350
Mano de obra indirecta	511	5'400.000
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'770.000
Mantenimiento y reparaciones	515	4'503.067
Energía, agua y teléfono	516	8'774.600
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	95'293.406
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'200.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	937.190
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	12'440.820
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'578.010
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'962.231
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'962.231
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	294.335
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'667.896
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	416.976
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'250.920

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	333.580
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	416.976
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	393.514
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	23.462
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	23.462

FIRMAS

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: LUIS GARZON CASTRO

Firma del contador

Nombre 800 NORMA DE GARZ

Matr. No. 801 8622

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 23.462	S/. –	–	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995