

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 7 No. A00028393

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

099144364500

02

5464-983

03

PLASTILUGA S.A.

04

GUAYAS

05

190

06

GUAYAQUIL

07

08

GUAYAQUIL

09

F. ALVARADO AV. "DA. CALLE 3ra.

10

410

11

888834

12

882971

13

FABRICA DE FUNDAS PLASTICAS

14

83

15

16

LUIS EDMUNDO GARZON CASTRO

17

0900720970

18

20

21

22

23

24

25

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

29'689.973

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

80'254.830

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

-

Inventario de materia prima

106

90'846.166

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen

109

48'917.167

Mercaderías en tránsito

110

-

Gastos, herramientas y accesorios

111

-

Gastos anticipados

112

-

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

249'708.136

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

25'176.058

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

84'316.802

Vehículos

153

18'000.000

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

20'149.069

TOTAL ACTIVO FIJO

159

107'343.791

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

357'051.927

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

39'649.958

Documentos por pagar

202

228'896.648

Provisiones sociales por pagar

203

-

Obligaciones: IESS e impuestos

204

-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

32'238.681

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

300'785.287

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

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

300'785.287

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

50'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

6'038.645

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

227.995

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

56'266.640

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

357'051.927

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

45.599

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

45.599

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

728

56.999

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

REEXP. MON.

751

-

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

LUIS GARZON CASTRO

Firma del representante legal

Nombre

800

NORMA DE GARZON

Matr. No.

801

8622

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos reténidos

771

13'801.806

SALDO A PAGAR

772

13'744.807

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

TOTAL PAGADO

799

-

AS Y PAGOS

Efectivo

Si.

-

Cheque No.

Si.

-

Banco

-

Notas de Crédito (cantidad)

Si.

-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 95

FILANBANCO 0110050008675

1998/04/03 S/A Caja: 001010001

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.