FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAR

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 6 No. B 00012232

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991[illegible]0992100	02	EXPEDIENTE 66291	03	RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PLASTICA PLASTIQUIR						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 290	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE BALSAMOS	10	NUMERO 1.220	11	TELEF. 381108	12	FAX 381108				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION Y DISTRIB. PDT. PLASTI.	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALFONSO OURCLA BUSTOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 4	22	PRODUCCION 17	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E. –

66291

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'849.391
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'524.368
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	7'226.222
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	26'183.880
Mercaderías en tránsito	110	20'046.166
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	18'540.800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	99'672.045
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	280'152.362
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	358'887.248
Vehículos	153	18'103.960
Otros activos fijos	154	24'203.594
(-) Depreciación acumulada	155	383'899.064
TOTAL ACTIVO FIJO	159	297'448.100
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1'667.970
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	2'553.095
(-) Amortización acumulada	166	568.466
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'652.599
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	400'772.744
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	59'914.170
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	1'156.334
Obligaciones: IESS e impuestos	204	107.822
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	3'932.813
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'111.139
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	80'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	902.763
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'494.391
Reexpresión monetaria	306	136'860.059
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'823.792
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'580.600
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	255'661.605
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	400'772.744

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	615'634.317
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	5'020.500
TOTAL INGRESOS	499	620'654.817
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	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	318'899.303
(-) Inventario final de materia prima	508	7'226.222
Mano de obra directa	509	45'698.300
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	42'824.902
Mano de obra indirecta	511	22'695.026
Suministros y materiales	512	8'887.793
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'099.872
Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'983.194
Mantenimiento y reparaciones	515	20'546.880
Energía, agua y teléfono	516	17'904.090
Otros gastos de fabricación	517	41'399.078
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	20'046.166
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	519'666.050
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'099.342
Comisiones en ventas y publicidad	552	16'151.634
Gastos de gestión	553	5'028.002
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'176.286
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'141.981
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'622.521
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	13'386.925
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	1'802.476
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92'408.167
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	8'580.600
(+) 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	8'580.600
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'287.090
(-) 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	7'293.510
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'823.378
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'470.122

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'007.727
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
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) 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	1'287.090
TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	1'287.090
Interés por mora	774	64.998
Multas	775	38.613
TOTAL PAGADO	799	1'390.701

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)

Reg. Unico de Contribuyentes 0991209310001

Firma del representante legal
PLASTIQUIR S.A.

Firma del contador

Nombre 801 LESLIE RODRIGO
Matr. No. 801 7067

Efectivo S/. 1'390.701 | Cheque No. 832152 | Banco MACHALA | Notas de Crédito (cantidad) S/.–

Balsamos No. 1220 Guayaquil - Ecuador

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

37011-000398-4
TIPO:1
BANCO BOLIVARIANO
97/04/30 03 03 A 0279 0232